

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía en la dirección Finlandia N36-141 de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado</b>
<b>Andrés Claudio Parker Galdames</b>	US \$ 400,00
<b>Esmeralda Isabel Herrera Quezada</b>	US \$ 400,00
<b>TOTAL</b>	US \$ 800,00

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Andrés Claudio Parker Galdames, y actúa como Secretario el abogado Marco Andrés Espinoza Castro.

Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2015.
3. Nombramiento de Comisario.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y dispone conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

El Presidente solicita al Secretario procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.

Luego del análisis de los documentos antes mencionados y de un intercambio de opiniones de los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2015.

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2015, arrojan una disminución de la actividad económica reflejado en un saldo negativo de \$ 14.46 dólares americanos.

EJERCICIO	2014	2015	% DE INCREMENTO DISMINUCION
TOTAL ACTIVOS	18.713,48	16.769,14	-10,39%
TOTAL PASIVOS	1.929,88	0	-100%
PATRIMONIO	16.783,60	16.769,14	-0,0009%

No existen beneficios por repartir.

3. Nombramiento de Comisario

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve nombrar como comisaria a la Ab. Vanessa Santillán Cisneros.

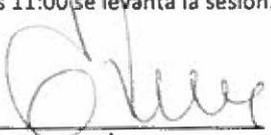
Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

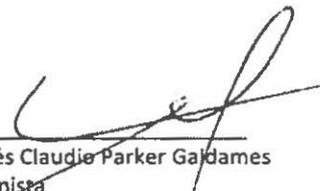
Reinstalada la sesión Secretaría da lectura al acta la misma que es aprobada unánimemente y suscrita por todos los asistentes.

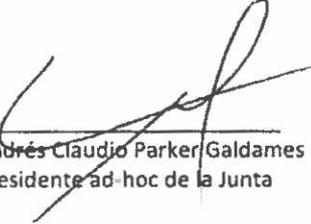
A las once con treinta horas se levanta la sesión.

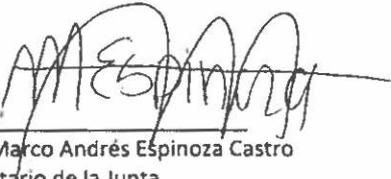
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.

f)   
Esmeralda Isabel Herrera Quezada  
Accionista

f)   
Andrés Claudio Parker Galdames  
Accionista

f)   
Andrés Claudio Parker Galdames  
Presidente ad-hoc de la Junta

f)   
Ab. Marco Andrés Espinoza Castro  
Secretario de la Junta