

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

En la ciudad de Quito, hoy 31 de enero de 2017, 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:

Accionistas	Capital Pagado
Andrés Claudio Parker Galdames	US \$ 400,00
Esmeralda Isabel Herrera Quezada	US \$ 160,00
Diego Raúl Borja González	US \$ 240,00
TOTAL	US \$ 800,00

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Andrés Claudio Parker Galdames, y actúa como Secretario el Gerente General señor Diego Raúl Borja González.

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 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2016.
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 e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

El Presidente solicita al Secretario procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

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 2016.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2016.

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2016 arrojan una disminución de la actividad económica, reflejado en un saldo negativo de \$ 3.988,89 dólares americanos.

EJERCICIO	2015	2016	% DE INCREMENTO DISMINUCION
TOTAL ACTIVOS	16.769,14	12.980,25	-22,56%
TOTAL PASIVOS	0,00	200	200%
PATRIMONIO	16.769,14	12.780,25	-23,76%

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 comisario a la Ab. Vanessa Santillan 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/

Diego Raul Borja González
Accionista y Secretario