

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUASTRAL**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 16 DE MARZO 2018

En la ciudad de Quito, a los dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUASTRAL, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUASTRAL

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Voz Andes N39104 y América edificio YONNE

3.- GERENTE GENERAL

Preside la reunión la Sr. BORJA GONZALEZ DIEGO RAUL, en su calidad de Gerente de la Compañía, quien también actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Borja González Diego Raúl

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Herrera Quezada Esmeralda Isabel	400.00	50.00%
Parker Galdames Andrés Claudio	400.00	50.00%
TOTAL	US 800.00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

La Señor Gerente Borja González Diego Raúl expresa que se ha convocado mediante comunicación del 31 de diciembre del 2017, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUASTRAL, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

El Señor Gerente Borja González Diego Raúl da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2017 tiene un resultado neto es US\$ 0,00

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2017, esto es US\$ 0,00 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, El Sr. Gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: HERRERA QUEZADA ESMERALDA ISABEL 50.00%, PARKER GALDAMES ANDRÉS CLAUDIO 50.00%, A LOS CAUSALES CORRESPONDEN LOS PORCENTAJES DE APORTACION RESPECTIVAMENTE, a las 18h00.



Sr. Borja González Diego
Gerente General
Secretario ad hoc



Sra. Herrera Quezada Esmeralda Isabel
Socio - Accionista



Sr. Parker Galdames Andrés Claudio
Socio - Accionista