

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO EN LIQUIDACION
No. 001-2020

De conformidad con la convocatoria efectuada y publicada en el diario EL COMERCIO, página 7, sección Guía Legal, de la edición del día martes veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, en el local de Inmobiliaria del Austro S.A. Austronimo en Liquidación ubicado en la intersección de la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria del Austro S.A. Austronimo en Liquidación, el día viernes diecisiete de octubre del año dos mil veinte, a partir de las once horas, con la asistencia del accionista Víctor Efraín Astudillo Solís, representado en forma legal y estatutaria por la abogada Eliana Ximena Abad Calle, conforme carta poder que se adjunta, con un capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800.00), EQUIVALENTE A OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DOLAR CADA UNA (USD. 800.00) e igual número de votos, se cuenta con la participación del señor Roberto Clemente Tamara Kinkich, en su calidad de liquidador de la compañía, el señor Ewald Vinicio Tello Freire, en calidad de Comisario, y la señora Gabriela Paola Zúñiga Calle, contadora de la compañía, en calidad de invitada. La asistencia del liquidador, del comisario y de la contadora de la compañía será únicamente con voz sin derecho a voto conforme la normativa.

El capital suscrito y el capital pagado de INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO EN LIQUIDACION, es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1000.00), por tanto, se encuentra presente en la Junta General Extraordinaria el 80% del capital pagado, es decir, más del 50% requerido.

La junta designa la abogada Eliana Ximena Abad Calle para que presida la sesión, y actúa como secretario al ingeniero Roberto Clemente Tamara Kinkich. La presidenta dispone que por secretaría se levante el quórum y se forme la lista de asistentes:

ACCIÓNISTA	NACIONALIDAD	ASISTE	PERSONALIZANTE, VOTACIONERO O REPRESENTATIVO	ACCIONES	VALOR (EN USD)	PORCENTAJE
ASTUDILLO VICTOR EFRAN	Ecuatoriana	Asistió	Indicada	800	800.00	80%
ELIANA XIMENA ABAD CALLE	Ecuatoriana	Asistió	Indicada	100	100.00	10%
ROBERTO CLEMENTE TAMARA KINKICH	Ecuatoriana	Asistió	Indicada	100	100.00	10%
TOTAL				1000	1000.00	100%

Una vez confirmado la asistencia del 80% del capital pagado de la compañía y por existir el quórum legal y estatutario, la instalación en Junta General Extraordinaria es legalmente procedente. La presidenta declara formalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los puntos del orden del día que constan en el texto de la convocatoria, publicada en el diario

8 de 8

nacional El Comercio, el día martes veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, de conformidad con las normas vigentes, y cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO EN LIQUIDACION. De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO EN LIQUIDACION, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día viernes diecisiete de octubre del año dos mil veinte, a partir de las once horas, en el local de la compañía ubicada en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Conocer y resolver sobre los informes del liquidador correspondientes a los ejercicios económicos 2018 y 2019.
3. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención del señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire como comisario de la compañía en los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario correspondientes a los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
5. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención de los Auditores Externos DESTINPOINT CIA. LTDA. para la auditoría de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
6. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Externa correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
7. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
8. Resolver sobre la validez de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
9. Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía.
10. Conocer y resolver sobre la reforma integral y modificación del Estatuto Social.
11. Conocer y resolver sobre la designación de administradores.
12. Lectura y aprobación del acta.

Los indicados documentos: Informes, Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en donde se exhibirán los documentos referidos con la anticipación dispuesta en la convocatoria.

Se convoca de manera especial e individual al comisario de la compañía, el señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire, con domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en

8 de 8

la calle Santander 1-17 y Méjico de Verdoloma, Cuenca, 28 de septiembre de 2020, Ing. Eliana Ximena Abad Calle, Liquidador, Inmobiliaria del Austro S.A. Austronimo en Liquidación”.

Una vez leído el texto de la convocatoria con el respectivo orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba el orden del día y señala que al estar presente el solo accionista que reúne el quórum legal y estatutario, todas las resoluciones serán tomadas únicamente por aquel, también manifiesta que dado de que tuvo acceso a la información y documentación conforme lo dispone la ley, se encuentra suficientemente informado de todos los puntos a tratar en el orden del día, por lo que no requiere lectura en detalle de todos los documentos siendo suficiente una presentación clara y concisa, debiendo constar en el expediente todo lo que se expone. Concluido y aprobado el orden del día por medio de secretaría se procede a tratar cada punto del orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.** Toma la palabra el ingeniero Clemente Tamara Kinkich y manifiesta que, al tratarse de informes del Arquitecto Pablo Vicuña, Gerente General, que están en función durante los ejercicios económicos 2011 al 2017, resuelve que la contadora de la compañía apoye con la presentación resumida de los mismos. Una vez concluida la lectura de los informes, los mismos se someten a votación de la Junta General de Accionistas, y por unanimidad con un total de 800 votos resuelve: Conocer y aprobar los informes del liquidador respecto de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; dejando constancia que no votaron los señores miembros de los órganos administrativos, los de fiscalización, ni administrador alguno.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL LIQUIDADADOR CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2018 Y 2019.** El ingeniero Clemente Tamara Kinkich toma la palabra en su calidad de liquidador por los ejercicios económicos 2018 y 2019. Sometida a consideración la Junta General de Accionistas por unanimidad con un total de 800 votos resuelve: Conocer y aprobar los informes del liquidador respecto de los ejercicios económicos 2018 y 2019, dejando constancia que no votaron los señores miembros de los órganos administrativos, los de fiscalización, ni administrador alguno.
3. **CONOCER Y RATIFICAR LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEÑOR C.P.A. EWALD VINICIO TELLO FREIRE COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA EN LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.** Toma la palabra el ingeniero Clemente Tamara Kinkich y manifiesta que en virtud de que el señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire, fue el último comisario designado por la anterior Junta General de Accionistas y que en función de aquello había actuado como comisario de la compañía de los ejercicios económicos 2011,

8 de 8

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de octubre del año 2020, en el local de la compañía Inmobiliaria del Austro S.A. Austronimo, ubicado en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincial del Azuay, se toma lista de los accionistas presentes a la Junta General de Accionistas que fue previamente convocada en forma legal, conforme consta en la publicación del diario nacional EL COMERCIO, en la edición del día martes 29 de septiembre de 2020.

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	ASISTE	PERSONALMENTE, VIRTUALMENTE O REPRESENTADO	ACCIONES	VALOR (EN USD)	PORCENTAJE	FIRMA
ASTUDILLO SOLUZ VICENTE ETIBAN	Ecuatoriana		Representado Cartera poder	800	\$800.00	80%	
ELIUN ANTON JUAN GARRIS PEÑA	Ecuatoriana			100	\$100.00	10%	
CALDERON ALFREDO NIQUEL (HENEDEZOS)	Ecuatoriana			100	\$100.00	10%	
TOTAL				1000	\$1.000.00	100%	

Ategoramiento:

Ing. Clemente Tamariz
Liquidador / Secretario
INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTRONIMO

CARTA PODER

Cuenca, 15 de octubre de 2020.

Señor
Clemente Tamariz
Inmobiliaria del Austro S.A. Austronimo
Ciudad, -

De mi consideración:

Mediante la presente carta poder, en mi calidad de accionista de Inmobiliaria del Austro S.A. y por estar legal y estatutariamente facultado, autorizo a la señora Eliuna Anton Ximena Abad Calle, con cédula de identidad número 010420720-4, para que me represente con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día de mañana viernes 16 de octubre de 2020, a las 11h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Por la favorable atención, suscribo:

Ategoramiento:

Dr. Vicente Astudillo
C.I. 010162649-7



Cuenca, 29 de septiembre de 2020.

Señor
Vinicio Tello
Convocado
INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO EN LIQUIDACIÓN
Ciudad.

Dirección: Calle Santander 1-47 y Héroes de Ventafuera, Cuenca - Ecuador.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en su calidad de comisario de la compañía INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO EN LIQUIDACIÓN se le convoca de manera especial e individual a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 10 de octubre de 2020, a las 13:00, en el local de la compañía ubicado en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de tratar los puntos del orden del día detallados en la publicación realizada en el diario "El Comercio", el día de hoy martes 29 de septiembre de 2020 y que adjunto a esta comunicación.

Para los fines pertinentes, suscribo

Atentamente,

Ing. Genaro Tamariz Klischitz
LIQUIDADOR
INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO EN LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO EN LIQUIDACIÓN, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día viernes 10 de octubre del año dos mil veinte, a partir de las once horas en el local de la compañía ubicada en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Sesión General correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Conocer y resolver sobre los informes del liquidador correspondientes a los ejercicios económicos 2018 y 2019.
3. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención del señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire como comisario de la compañía en los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario correspondientes a los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
5. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención de los Auditores Externos BEYERPOINT CIA. LTDA. para la auditoría de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
6. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Externa correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
7. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
8. Resolver sobre la utilidad de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
9. Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía.
10. Conocer y resolver sobre la reforma integral y modificación del Estatuto Social.
11. Conocer y resolver sobre la designación de administradores.
12. Lectura y aprobación del acta.

Los indicadores documentales, informes, Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en donde se exhibirán los documentos referidos con la anticipación dispuesta en la norma.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, el señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire, con domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en la calle Santander 1-47 y Héroes de Ventafuera.

Cuenca, 29 de septiembre de 2020.

Ing. Genaro Tamariz Klischitz
LIQUIDADOR
INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A. AUSTROINMO EN LIQUIDACIÓN

[Handwritten signature: Ewald Vinicio Tello Freire]
[Handwritten text: 29-9-2020]

ORDEN DEL DIA	FECHA	ASISTENTES	RESOLUCIONES
1. Conocer y resolver sobre los informes de Sesión General correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre los informes de Sesión General correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Conocer y resolver sobre los informes del liquidador correspondientes a los ejercicios económicos 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre los informes del liquidador correspondientes a los ejercicios económicos 2018 y 2019.
3. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención del señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire como comisario de la compañía en los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se ratifica la selección, contratación e intervención del señor C.P.A. Ewald Vinicio Tello Freire como comisario de la compañía en los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario correspondientes a los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre los informes de Comisario correspondientes a los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
5. Conocer y ratificar la selección, contratación e intervención de los Auditores Externos BEYERPOINT CIA. LTDA. para la auditoría de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se ratifica la selección, contratación e intervención de los Auditores Externos BEYERPOINT CIA. LTDA. para la auditoría de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
6. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Externa correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre los informes de Auditoría Externa correspondientes a los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
7. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
8. Resolver sobre la utilidad de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se resuelve sobre la utilidad de los ejercicios económicos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
9. Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre la reactivación de la compañía.
10. Conocer y resolver sobre la reforma integral y modificación del Estatuto Social.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre la reforma integral y modificación del Estatuto Social.
11. Conocer y resolver sobre la designación de administradores.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se conoce y se resuelve sobre la designación de administradores.
12. Lectura y aprobación del acta.	10/10/2020	Ing. Genaro Tamariz Klischitz Ing. Ewald Vinicio Tello Freire	Se lee y se aprueba el acta.

[Handwritten signature: Ewald Vinicio Tello Freire]
[Handwritten text: 29-9-2020]

Cuenca, 23 de septiembre de 2020.

Señores
BESTPOINT CIA. LTDA.
Auditores Externos Inmobiliaria del Austro S.A. Austroinmo en Liquidación
Ciudad. -

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, me permito notificar que mi representada tiene planificado celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día viernes 16 de octubre de 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle Mariscal Sucre 7-48 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, misma en la que se presentarán los informes de auditoría externa elaborados por su firma respecto de los ejercicios económicos 2011 al 2019.

Para los fines pertinentes, suscribo.

Atentamente,


Dña. Clara Tamariz Kinkidit
Liquidadora
Inmobiliaria del Austro S.A. Austroinmo en Liquidación

BESTPOINT CIA. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS


22/09/20