

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 5 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Caracas, a los cinco días del mes de marzo de 2013 a las diecisiete horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Calle Llatenas Piedra s/n y Juan Bautista Vázquez, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA., presidida por el Sr. Vicente Elías Acordillo Solís, que en su calidad de Presidente actúa como Secretario; el Sr. Presidente pide a Secretaría se elabore el Registro de Asistencia de los Señores Accionistas que concurren a esta Junta Universal, constatándose la presencia del Sr. Juan García Moscoso GERENTE GENERAL de la Compañía de NAMPULA S.A., representando 11.700 acciones (90 %); del Cnel. (S.F.) Jorge Fernando Bravo Vega representando 1.300 acciones (10 %) del capital social. En consecuencia, el Sr. Presidente manifiesta que por existir el quórum legal y estatutario declara instalada la Sesión de Junta Universal, señalando que están presentes 13.000 acciones del valor de un dólar cada una, las mismas que representan el 100% del Capital Social. Los accionistas presentes expresan por unanimidad que es su voluntad que se lleve a efecto la sesión, por lo que dispone que por secretaría se dé lectura la orden del día que consta de los siguientes puntos:

Primero.- Informe del Gerente de la Empresa. **Segundo.-** Informe del Comisario. **Tercero.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. **Cuarto.-** Aprobación del Acta de Junta General. Puesto a consideración de la Junta el orden del día, es aprobado por unanimidad, pasando a conocer de inmediato el primer punto del mismo. **Primero.- INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA.-** Por secretaría se da lectura en forma íntegra al informe presentado por la Gerencia, el mismo que puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad. **Segundo.- INFORME DE COMISARIO.-** por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. C.P.A. Jessica Alexandra Alhamein Palacios, siendo aprobado por unanimidad. **Tercero.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** Entregados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, el Sr. Presidente concede un receso de 10 minutos para que la Junta proceda a su análisis; luego de transcurrido el lapso conferido, por secretaría se da lectura al Estado Financiero cotizado al 31 de Diciembre de 2012, siendo este aprobado en forma unánime. **Cuarto.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.** Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente pide un receso para que el secretario redacte el Acta; reinstalada la sesión de la Junta se constata que existe el mismo quórum inicial, el Sr. Presidente dispone que se dé lectura íntegra de esta Acta, que una vez concluida se pone a consideración de la Junta, que la

aprovecho por unanimidad, ratificándola en todos sus puntos, sin modificaciones. Siendo las dieciocho horas el Sr. Presidente agradece la asistencia y colaboración de los presentes.

Para constancia firman el Señor Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.



Sr. Vicente Efraim Astudillo Solís

PRESIDENTE SECRETARIO



Tm. Jorge Fernando Bravo Vega

SOCIO



Sr. Juan García Moscoso

GERENTE GENERAL

NAMPULA S.A.