

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 11

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AUSTROCOPY SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada en la ciudad de Cuenca a las 10 horas del día 30 de Marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos la presentación y aprobación de los balances de la compañía del año dos mil trece a tratar lo siguiente:

1. Revisión de balances.
2. Aprobación de balances.
3. Presentación de balances.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora Sue Calle y Gabriela Álvarez respectivamente.

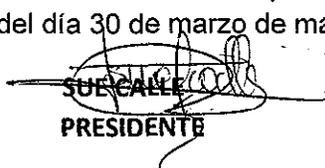
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Presentación de balances de la compañía con aplicación de NIIF'S a partir de año presente por parte de la señora contadora María Dolores Quizhpe, dando a conocer cuales son los resultados del periodo dos mil trece, para su análisis de los mismos por parte de los accionistas.

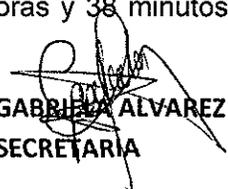
PUNTO DOS: Después de haber discutido y analizado el estado de resultados y el balance general la Junta General de Accionistas de la Compañía ACUERDA: Aprobar el estado de resultados y el balance general de la empresa con aplicación de NIIF'S de AUSTROCOPY S.A. Del periodo 2013

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: que la Sra. Contadora deberá presentar los balances en la superintendencia de compañías y hacer la respectiva declaración para el cumplimiento de obligaciones con el servicio de rentas internas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12 horas y 38 minutos del día 30 de marzo de marzo de dos mil catorce.


SUE CALLE
PRESIDENTE


MAURICIO CONTRERAS CALLE
GERENTE GENERAL


GABRIELA ALVAREZ
SECRETARIA