

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUSTROCOMERSE SA

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de MARZO del año 2013, se reúnen en la en el local de la compañía situado en la avenida Núñez de Bonilla 4 69, los socios de la Empresa AUSTROCOMERSE S A., el Señor Vicente Coronel Sarmiento, Econ. Vicente Coronel Urgiles, Dra. Maria E. Coronel De Páez, Econ. Gina Coronel De Mora, Lda Grace Coronel De Montesinos, Sra Rocio Coronel De Gonzalez, Señor Jose Coronel Urgiles, quienes representan el 100% del capital social de la compañía.

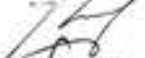
Presidiendo la reunión da inicio a la Junta General el Sr. Vicente Coronel Sarmiento en calidad de Presidente de la compañía y da a conocer el orden del día:

Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al período económico 2012, así como conocimiento de los informes de gerencia y comisaría.

El Sr Vicente Coronel S. da lectura en detalle del Estado de Resultados y de Situación al 31 de Diciembre del 2012, y hace una ligera explicación del incremento de Patrimonio como efecto de la adopción de las NIIFs, a continuación pide la palabra el Econ. Vicente Coronel, y se procede a la lectura de informes tanto de gerencia como de comisaría, y se procede a revisar los efectos contables de la aplicación de las NIIFs especialmente en los resultados de la compañía.

Después de la exposición del Econ Vicente Coronel, los socios proceden a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, en forma unánime, dándose por terminada la sesión, procediéndose a la redacción del Acta y para Constancia, firman los asistentes; cuando son las 5:40 p.m


Señor Vicente Coronel Sarmiento,

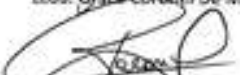

Econ. Vicente Coronel Urgiles,


Dra. Maria E. Coronel De Páez


Econ. Gina Coronel De Mora,


Lda. Grace Coronel De Montesinos,


Sra. Rocio Coronel De Gonzalez,


Señor Jose Coronel Urgiles