

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA AUSTROCOMERSE SA

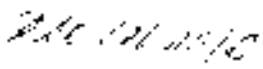
En la ciudad de Cuenca, el 7 de Enero del año 2014, cuando son las once de la mañana, se encuentran reunidos en el local de la Empresa situado en la Nuñez de Bonilla 4-65 todos los socios de la empresa AUSTROCOMERSE S.A., quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, Sr. Vicente Coronel Sarmiento, Jose Coronel Urgilés, Gina Coronel Urgilés, Grace Coronel Urgilés, Maria Elena Coronel Urgilés, Rocio Coronel Urgilés, y Vicente Augusto Coronel Urgilés. Inaugura y preside la sesión el Señor Vicente Coronel Sarmiento, una vez que comprueba la asistencia del total de accionistas, dando lectura al orden del día.

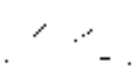
Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, informe de Gerente, de Auditor Externo y de Comisario.

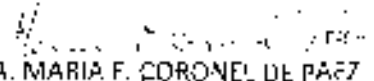
Toma la palabra el Econ. Vicente Coronel Urgilés, y expone que se ha procedido a realizar los estados financieros del año 2013, al mismo tiempo que da lectura de los informes de Gerente, Auditor Externo y Comisario, y pide a los presentes los revisen para que procedan a la aprobación de los mismos.

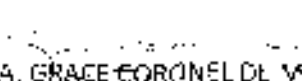
Los socios asistentes que representan el 100% del capital social, por unanimidad después de analizar los documentos detalladamente, proceden a su aprobación.

Señala el Econ. Coronel que al no haber otro punto a tratar, se da por terminada la sesión cuando son las Once de la mañana con cincuenta minutos, se procede a elaborar el acta, y a continuación para constancia firman todos los presentes.

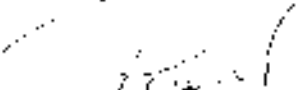

- SR. VICENTE CORONEL SARMIENTO

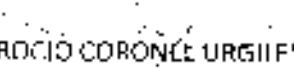

ECON. VICENTE CORONEL URGILÉS


DRA. MARIA F. CORONEL DE PAZ


LCDA. GRACE CORONEL DE MONTESINOS


ECON. GINA CORONEL DE MORA


SR. JOSE CORONEL URGILÉS


SRA. ROCIO CORONEL URGILÉS