

**AUSTROVENDING CIA LTDA**  
**ACTA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS**

El día 20 DE Abril del 2016, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía AUSTROVENDING CIA LTDA., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de las señores: Uno) LA COMPAÑÍA VENDINGCSERVICES titular de (200); Dos) Lili Zeas titular de doscientas acciones (200); Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de cuatrocientos dólares americanos (US\$. 400,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Lili Zeas, Actúa como Secretaria la socia Katya Garcia, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 400,00, dividido en 400 acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de la Sociedad AUSTROVENDING CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

**ORDEN DEL DIA:**

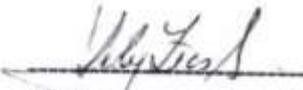
1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre del 2015;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

**1. Verificación de quórum.** La secretaria Informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Informe del Gerente.** El señor Pablo Sotomayor como Gerente General de AUSTROVENDING CIA LTDA, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. **Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2015.

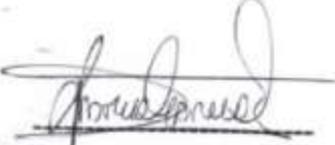
5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

  
Lili Zeas  
Socia

CC: 0101219463

  
Pablo Sotomayor  
Por vendingservices

CC: 170825789

  
Katya García  
por: Vendingservices  
CC: 1717546145