

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "BIENES DEL AUSTRO Cía. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de febrero del 2016, ubicado en la Urbanización Vista Linda, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Bienes del Austro Cía. Ltda. Con el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Dr. Marco Carrión y como secretaria Sra. María Teresa Monsalve, de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de febrero 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra la Sra. María Teresa Monsalve y de lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra la señora Gerente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra la señora gerente y da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la señora gerente y manifiesta que de la pérdida arrojadas por el ejercicio económico 2015 se debe a las depreciaciones de propiedad planta y equipo.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.

CUENCA 16 DE FEBRERO DE 2016



CARRION MONSALVE ANDRES FELIPE



CARRION MONSALVE DIEGO MARCELO



CARRION MONSALVE JUAN EUGENIO



CARRION MONSALVE MARCO FERNANDO