

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"AUSTRALMIN CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca al día diez de marzo de dos mil dieciséis en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Pedro León y Padre Aguirre s/n, siendo las 18h00 se celebra la sesión de Junta General Universal de Socios, contando con la concurrencia de quienes representan el 100% de capital social, señores MANUEL FERMIN AUQUILLA TERAN, LUCIA MARGARITA TRELLES MATUTE, MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO, por sus propios y personales derechos; una vez que se ha tomado lista de los asistentes, y una vez que se ha comprobado la asistencia de todo el capital pagado, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General con el objeto de tratar y resolver asuntos inherentes a la compañía para lo que previamente acuerdan, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Ing. Manuel Fermín Auquilla Terán respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Dieciséis.

Presidida la sesión por el socio Ing. Lucia Margarita Trelles Matute, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día acordado:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Manuel Fermín Auquilla Terán respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Dieciséis. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades desarrolladas en el periodo anterior; por lo cual la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTRALMIN CIA. LTDA." Aprueba el Informe presentado.

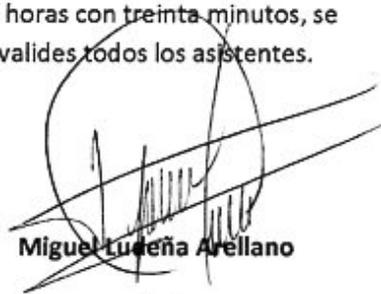
Una vez resuelto los puntos del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se da la lectura al acta y se la aprueba, firmando para la constancia y valides todos los asistentes.



Manuel Auquilla Terán
Socio



Lucia Trelles Matute
Socio



Miguel Ludeña Arellano
Socio