

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AUSTROTRADE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 17h00 horas del día 31 de Marzo de 2017 en el local social de AUSTROTRADE CIA. LTDA, la Sra. Juana Carolina Davila Loyola representando el 40% de las acciones y la Sra. Juana Loyola Peña representando el 60% de las acciones; quienes manifiestan su aprobación en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balance General y Estado de Resultados de años 2016.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2016.

Segundo.- Al no solicitarse por ningún socio la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar el Secretario procede a dar lectura integra el Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad por los accionistas, que se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, concluyendo la reunión a las 18:00 horas. f)p. Sra. Juana Carolina Davila Loyola, f) Juana Loyola Peña, y, f) Sra. Diego Bueno – Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA AUSTRATRADE CIA. LTDA. , A LA QUE REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



Ing. Diego Bueno
SECRETARIO DE LA JUNTA