

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE "AUSTROCOMUNICACIONES AUSTROCOM CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, en el local de la Compañía situado en la calle Juan Jaramillo 2-02 , a los 04 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 09h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "AUSTROCOMUNICACIONES AUSTROCOM CIA. LTDA." RUC 0190437043001; con la presencia de la totalidad de los socios de la compañía: Ing. José Javier Bravo Peralta, e Ing. Lisbeth Carolina Rojas Urgiles; quienes en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital social pagado de la antes mencionada sociedad, quienes se han reunido para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES E INFORME DE ADMINISTRADORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Preside la sesión el Ingeniero Javier Bravo Peralta, en calidad de Gerente de la Compañía,

Por disposición del Gerente General, se pasa a tratar los puntos contenidos en el mismo:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES E INFORME DE ADMINISTRADORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Luego de decisiones, esta junta general ordinaria de accionistas resuelve en forma unánime, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales e Informe de administradores, relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin tener otro asunto que tratar termina la presente Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 11h00, firmando para su constancia el Gerente General José Javier Bravo Peralta.



Ing. José Javier Bravo Peralta

0103770053

GERENTE GENERAL- SECRETARIO