

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AUSTROCOMERCIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE MAYO DE 2020**

Al día 01 del mes de mayo de 2020 en reunión virtual usando la herramienta Zoom con la presencia de los socios señores: Fernando Julio Valdivieso Vallejo, María Gabriela Valdivieso Vintimilla, Andrea Isabel Valdivieso Vintimilla y Fernando José Valdivieso Vintimilla, quienes representan el 100% del total del capital social de la empresa, se instala esta junta universal para tratar el siguiente orden del día de conformidad con la convocatoria realizada.

- 1- Informe del Gerente correspondiente a la gestión del año 2019**
- 2- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2019**
- 3- Varios**

Desarrollo de la Junta:

1- Informe del Gerente correspondiente a la gestión del año 2019

El Sr Fernando Julio Valdivieso Vallejo, en condición de Gerente de la empresa AUSTROCOMERCIO CIA LTDA toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia en el cual expone el inicio de las importaciones directamente de los productos Carico y también la declinación de parte de la Marca para continuar con la debida consecuencia, de la misma manera indica la intención de importar nueva línea y posterior apertura de mercado con la novedad de que el proveedor unilateralmente incremento los precios obligando a detener el proceso, también hace alusión a la necesidad de buscar financiamiento debido a la falta de liquidez consecuencia de lo mencionado. A pesar de lo expuesto la compañía no genera perdida y augura un mejor año 2020.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado.

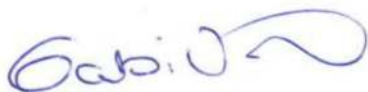
2- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2019

La Sra. CPA María José Aguilar Japa contador de la empresa AUSTROCOMERCIO CIA LTDA presenta el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y expone a la junta los asuntos de mayor interés, al tiempo que atiende las inquietudes de la misma, concluidas las intervenciones, la junta por unanimidad aprueba el informe.

3- Varios

En la junta los socios deliberaron sobre el incierto futuro de la compañía debido a la pandemia sin llegar a ninguna conclusión al respecto.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12 del medio día, se declara un receso para la redacción de esta acta, que una vez reinstalada la sesión, es leída a los socios y aprobada sin modificaciones.



Gabriela Vintimilla Vega

Presidente

AUSTROCOMERCIO CIA. LTDA.