

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AUSTROINDU CA

El día 10 de marzo del 2020, a las 10h00 am, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Av. Primero de Mayo y camino a Misicata, en la ciudad de Cuenca, se constituyen los sodos de la compañía **AUSTROINDU CA**

En representación de UNION HOLDING UNHOLD CIA LTDA, la Srta. Ulloa Quito Ana Carolina, como Representante legal, empresa que tiene 25% del capital social

En representación de VISIONHOLDING CIA LTDA, la Srta. Palacios Aguilar María Elisa como Representante Legal, empresa que cuenta con el 25% del capital social

En representación de VISTALTAHOLDIGN C. L., el Sr. Nicolas Vintimilla Crespo como representante legal, empresa que tiene el 50% del capital social.

Con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la empresa. De conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del ejercicio del 2019.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.

El Ing. Santiago Vintimilla que fue asignado por la Junta como secretario, da paso al primer punto, tomando la palabra la Econ. Valeria Vintimilla Ochoa, como Representante Legal de la Cia, quien da a conocer el informe relativo al ejercicio 2019, el mismo que luego de ser analizado por los socios, es aprobado.

Como segundo punto la Econ. Vintimilla, da lectura a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de aprobación unánime.

Sin otro tema que tratar, y estando los socios de acuerdo se declara concluida la sesión, concediendo un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Junta.

Atentamente,



VALERIA VINTIMILLA

GERENTE

Atentamente,



SANTIAGO VINTIMILLA

PRESIDENTE SECRETARIO