

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUSTRAL ANDINA S.A.
CELEBRADA EL 10 de marzo de 2014**

En Quito, el diez de marzo de dos mil catorce, a las 18:00 hs, en en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle "O" numero 100 y Los Álamos , sector Matovelle, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Austral Andina S.A. a la que concurre el Señor Norberto Daniel Musante , con 10.890 acciones siendo el poseedor del 99% de las acciones de la Compañía y el Sr Juna Martín Musante con 110 acciones siendo el poseedor del 1 % de las acciones de la Compañía.
Cada acción tiene un valor nominal de 1,00 dólar de los Estados Unidos, encontrándose de esta forma representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Ordinaria de Accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el único punto del orden del día para que los accionistas resuelvan por unanimidad.

El Presidente, Sr, Juan Martin Musante declara instalada la sesión, luego de que como Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 231 y 239 de la ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas, sobre los puntos del orden del día a tratarse en esta Junta y que se lleva a cabo sin el requisito de convocatoria previa al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías.

El Sr. Norberto Musante actuando como Secretario da lectura del único punto del orden del día a tratarse en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

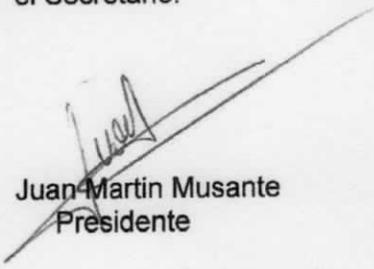
1. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve conocer el único punto del orden del día.

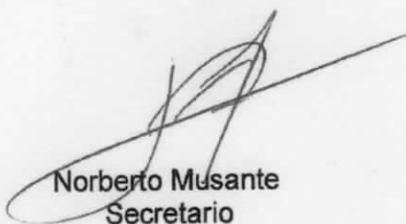
Una vez terminadas las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve: Aprobar el único punto del orden del día como es el balance del año 2013.



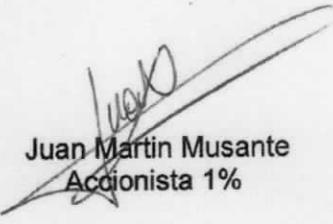
Se levanta la sesión a las 19:30 hs. firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Secretario.



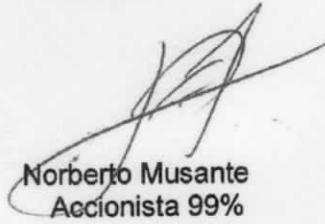
Juan Martin Musante
Presidente



Norberto Musante
Secretario



Juan Martin Musante
Accionista 1%



Norberto Musante
Accionista 99%