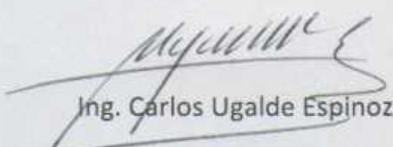
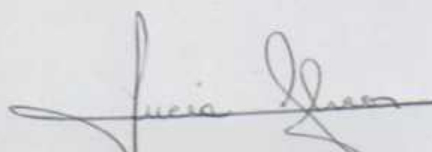
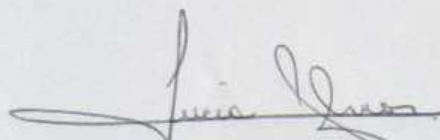


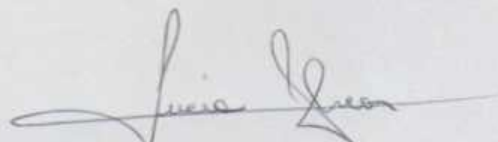
ACTA DE JUNTA GENERAL

En la sede de la compañía AUSTROCELL CIA LTAD, ubicada en la Avda. Paseo de los Cañaris 4-4-59 y Cacique Duma, de la ciudad de Cuenca, a las 18h00 del veinte y ocho de abril del dos mil catorce, se reúnen los accionistas de la compañía AUSTROCEL CIA LTDA, Señores Ingeniero Carlos Ugalde, Eco. Lucía Alvear Orellana, Dr. Carlos Ugalde Alvear, Srta. María Augusta Ugalde Alvear, los dos últimos, debidamente representados mediante poder general por la Eco. Lucía Alvear; actuando como secretaria la Eco. Lucía Alvear en su calidad de Gerente de la compañía. Por secretaría se constata que esté presente el quórum reglamentario estando presente el ciento por ciento del mismo, por lo que por secretaría se da lectura del orden del día 1.- Lectura y aprobación del orden del día; 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013.- 3 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013. Por unanimidad se aprueba el orden del día y se da paso al punto número dos que corresponde a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 por secretaría se da lectura al informe de gerencia de las actividades realizadas por la empresa en el año 2013, se da una explicación respecto al porqué de la pérdida obtenida en el período, la misma que se debe a que se está trabajando únicamente con ETAPA, y hasta la fecha no liquida las cuentas ni los pagos con la CNT. Se aprueba el informe de gerencia con las explicaciones dadas disponiendo a la Gerencia que de continuar con estos inconvenientes se busque nuevas oportunidades de negocio, ya que las actuales han dado únicamente pérdidas. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013: con las observaciones realizadas por la gerencia respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013 se procede a dar por aprobados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013. Siendo las 19h45 se da por terminada la sesión y para constancia firman


Ing. Carlos Ugalde Espinoza
PRESIDENTE


Eco. Lucía Alvear Orellana
GERENTE


Dr. Santiago Ugalde A.


Srta. María Augusta Ugalde
ACCIONISTA

