

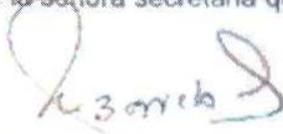
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRISTALES  
DEL AUSTRO "CRISTALAU" CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las ocho horas treinta minutos, en domicilio de la Compañía CRISTALES DEL AUSTRO "CRISTALAU" CIA.LTDA, ubicado en la avenida Gózales Suarez s/n y los Andes, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la Compañía, presidida por la Lcda. Melva Benita Barreto López, en calidad de Presidente y socio de la compañía y el Ing. Edison Boris Barreto López en calidad de Gerente de la Compañía y socio, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito, y actuando en calidad de **SECRETARIA** la Srta. Ximena Jiménez Yuquillima, resolvieron celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar y resolver los asuntos que a continuación se expresan:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del acta anterior.
- 3.- Designación del Gerente de la Compañía CRISTALES DEL AUSTRO "CRISTALAU" CIA LTDA..
- 4.- Aprobación de Balances año 2016.
- 5.- Asuntos varios.

Al efecto: 1) Se constata el quórum de rigor mediante secretaria y se comprueba que se cuenta con el cien por ciento del capital social, procediendo la Sra. **PRESIDENTE** a declarar válidamente instalada la sesión; 2) Por secretaria se procede a leer el acta anterior siendo aprobada en su integridad; 3) Se procede a la designación del nuevo Gerente de la Compañía CRISTALES DEL AUSTRO "CRISTALAU" CIA LTDA., designando para el efecto por mayoría absoluta de los votos, al socio de la Compañía Ing. Edison Boris Barreto López; para que, de aceptar la designación, lo ejerza por un periodo de **DIECIOCHO MESES** a partir de la inscripción del nombramiento en el registro correspondiente. Se procede a leer los informes de los Estados Financieros del año 2016 entregados por el contador de la empresa Ing. Pablo Cabrera, los mismos que demuestran que la empresa se encuentra con una utilidad pequeña pero que ha cubierto todos los gastos del año anteriormente expuesto, procediendo a la aprobación de los balances del ejercicio económico 2016 y, 4) por último se dispone que se traten los asuntos varios, sin que exista asunto que tratarse.

Se declara terminada la Junta y los Socios por estar de acuerdo con lo resuelto, firman en junta de la señora secretaria quien certifica el acto realizado.

  
Lcda. Melva Benita Barreto López  
Presidente y Socio

  
Ing. Edison Boris Barreto López  
Gerente y Socio.

  
Srta. Ximena Jiménez Yuquillima  
Secretaria ad-hoc