

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 30 del mes de Marzo del 2014, a las 16:30, en el local de Servicios y Soluciones Múltiples Regionales del Austro Multiregional Cia. Ltda., ubicada en la calle Esmeraldas s/n El Batán Edificio los Totems, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Ladys Pamela Bravo Quijano y la Señora Bertha Lorena Rodas León, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 de Marzo de el año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Secretaria Presidente de la mencionada sesión la Señora Ladys Pamela Bravo Quijano, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

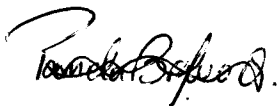
- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2013.
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2013.
- 3.-Informe de Comisario del año 2013.

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señora Bertha Lorena Rodas León como Gerente de Servicios y Soluciones Múltiples Regionales del Austro Multiregional Cia. Ltda. y da a conocer el informe de Gerencia y de comisario donde explica las gestiones realizadas en el año 2013 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación.

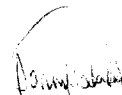
Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención de la Señora Gerente, toma la palabra la Señora Ladys Pamela Bravo Quijano en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, la misma que felicita a la señora Lorena Rodas, por las gestiones realizadas en este año de labores.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

Para constancia firman las partes.



Ladys Bravo Quijano



Bertha Lorena Rodas León