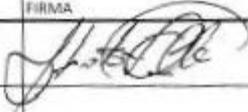
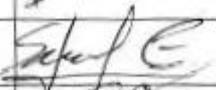
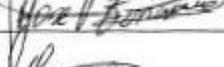


**NOMINA DE SOCIOS CONVOCADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
AUSTROPRONTÓ, S.A 09/04/2013**

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	100987262	ALQUILLA GUAMAN JOSE HUMBERTO	
2	100849728	CARPIO ORDOÑEZ MANUEL JESUS	x
3	102785169	CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	
4	1310296973	INDACÓCHEA RODRIGUEZ WILY JAVIER	
5	101818866	LITUMA GUAZHIMA WILSON RAUL	
6	100895234	LUPERCIO MINCHALA MANUEL ELIAS	
7	100227586	MUÑOZ CRESPO JAIME EDUARDO	x
8	101241644	NOVILLO RIVERA HERNAN VICENTE	
9	100080373	ORTIZ SARMIENTO ANGEL GUSTAVO	
10	102157500	QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	
11	102275740	QUIZPI CHUNCHI MILTON RAUL	
12	101400927	TENESACA JOSE VICENTE	
13	300731023	YUNGANALA MEJIA LUIS RAUL	

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"AUSTROPRONTO S.A". CELEBRADA EL MARTES 9 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Cuenca. El día de hoy, martes nueve de abril del 2013. A las 11 Horas, en el local social de la compañía denominada "AUSTROPRONTO S.A" ubicada en la Av. Remigio Crespo y Edwin Sacoto. Previa convocatoria efectuada por el Señor Gerente General de la compañía. Sr. Samuel Coronel Coronel. Mediante publicación realizada en el diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca. Edición correspondiente al día martes 27 de marzo del 2013. Se reúne los accionistas de dicha compañía. Presidente de la sesión el titular señor Luis Yunganula Mejia y actúa como secretario el Gerente General señor Samuel Coronel Coronel. El señor Presidente dispone que el señor secretario constate el quorum legal estatutario. Determinándose que se encuentra presente el 79% del Capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo que se instala la sesión. Acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día constante en la convocatoria:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO. El señor Gerente General Procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico 2012, el mismo que somete a consideraciones de los señores accionistas. Respecto no se toma ninguna resolución hasta conocer los siguientes puntos del orden del día.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO. De igual manera el señor Comisario Sr. Vicente Tenesaca procede a dar lectura de su informe relacionado con el ejercicio económico 2012.

3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO. La Contadora de la empresa Ing., Sandra Cañizares Rodríguez procede a dar lectura de los balances 2012 documentos que al igual que los informes de gerente y comisario se encontraban a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía, se procede varias deliberaciones luego de lo cual con voto favorable de la unanimidad de capital suscrito y pagado

presente en esta sesión. Se aprueba los informes del Señor Gerente y Comisario así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

4. DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2012. por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión. Se resuelve no distribuir las utilidades generadas en el año 2012 y mantenerle como utilidades no distribuidas.

Una vez agotado el orden del día, Siendo las doce y media de la mañana se concluye la presente sesión.


SAMUEL CORONEL CORONEL
GERENTE- SECRETARIO