

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA AUSTRO PRONTO S.A." CEBRADA EL DIA MARTES 22 DE
ABRIL DE 2014.**

En la Ciudad de Cuenca, El día de hoy martes 22 de Abril del 2014 a las 11 Horas, en el local social de la Compañía denominada AUSTRO PRONTO, ubicada en la Ave. 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 viernes 4 de abril del 2014, Se reúne los accionistas de dicha compañía, Preside la sesión el señor Ing Patricio Chérrez Cabrera, como Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Samuel Coronel, El señor Presidente dispone que el señor secretario constate el quorum legal estatutario, Determinándose que se encuentra presente el 100% 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:

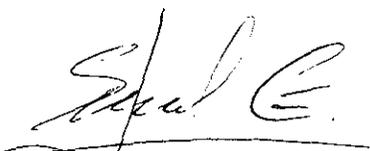
1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, RESOLUCIONES AL RESPECTO. El señor Gerente General Procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico 2013, el mismo que somete a consideración de los señores accionistas, Al 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 AÑO 2013, RESOLUCIONES AL RESPECTO. El Comisario de la compañía Sr. Vicente Fenesaca, procede a dar lectura de su informe relacionado con el ejercicio económico 2013.

3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RESOLUCIONES AL RESPECTO. El secretario de la empresa Sr Samuel Coronel procede a dar lectura de los Balances de la Empresa documentos que al igual de los informes se encontraban a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía, el Sr. Wily Indacochea, mociona que se apruebe y de manera unánime es aprobado por los accionistas presentes en esta sesión, Se aprueba los informes del Sr. Gerente y Comisario así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

4. DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013: Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión se resuelve que las utilidades se mantenga como reserva de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día. Siendo las 11 de la mañana se concluye la presente sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Samuel E.', written over a horizontal line.

Sr. Samuel Coronel Coronel

Gerente - Secretario