

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUSTROPRONTO S.A "CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2015"

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, jueves 16 de Abril de 2015, a las 17hoo en el local social de la compañía denominada "AUSTROPRONTO S.A" ubicado en la Av. Remigio Crespo S/N Y Edwin Sacoto, previa convocatoria efectuado por el señor Gerente General de la compañía, don Samuel Coronel Coronel, mediante publicación realizado en el diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca, edición correspondiente al jueves 16 de Abril de 2015 se reúnen los accionistas de dicha compañía. Preside la sesión el titular señor Patricio Cherrez Cabrera y actúa como secretario el Gerente General señor Samuel Coronel Coronel. El señor presidente dispone que por secretaria se constate el quorum legal y estatutario, determinándose que se encuentra presente el 87.44% 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 sobre sus actuaciones, durante el ejercicio económico del año 2014 resoluciones al respecto: El señor Gerente procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2014, el mismo que se somete a consideración de los señores accionistas, respecto del cual en decisión unánime se prueba dicho informe.

2 CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

RESOLUCIONES AL RESPECTO: De igual manera el señor comisario don Vicente Tenesaca, procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico del año 2014, que todos los movimientos económicos están cuadrados y con los respectivos respaldos.

3 CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. RESOLUCIONES AL RESPECTO: El departamento de contabilidad procede a dar lectura del balance General anual y a la cuenta de resultados correspondientes al año 2014, documentos que, al igual que los

Informes de los señores Gerente y Comisario han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía y con la anticipación que determinó la ley y el estatuto se producen varias deliberaciones, luego de lo cual, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en esta sesión, se aprueban los informes de los señores Gerente General y Comisario, así como el balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2014: por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión se resuelve no distribuir las utilidades generadas en el año 2014 y mantenerlas como utilidades no distribuidas.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 18 horas se concluye la presente sesión, firmando para constancia y validez los señores Presidente y Gerente General que certifica.



ING. PATRICIO CHERREZ

PRESIDENTE



SAMUEL CORONEL

GERENTE - SECRETARIO