

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"AUSTROPRONTO S.A" CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes 29 de abril del año 2016 a las nueve horas, en el local social de la compañía denominada AUSTROPRONTO S.A, ubicado en la Av. Remigio Crespo s/n, previa convocatoria efectuada por el señor Gerente General de la Compañía, señor Ing. Patricio Chérrez Cabrera, mediante publicación realizada en el diario la tarde de esta Ciudad de Cuenca, edición correspondiente al día martes 19 de abril del 2016, se reúnen los accionistas de dicha compañía, para celebrar la sesión de Junta General extraordinaria convocada para este día y hora. Preside la sesión el titular el señor Eduardo Coronel Coronel y actúa como secretario el Gerente General el Ing. Patricio Chérrez. El presidente dispone que por secretaría se constate el quorum legal y estatutario, determinándose que se encuentra presente el 79.10% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se instala la sesión. Para que forme parte de la expediente, se adjunta el listado con las firmas de los asistentes. Acto seguido se pasa a dar lectura y a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día constante en la misma:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACCTUACIONES DURANTE EL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO, RESOLUCIONES AL RESPECTO.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2015, RESOLUCIONES AL RESPECTO.
3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, RESOLUCIONES AL RESPECTO.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERALES EN EL AÑO 2015.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACCTUACIONES DURANTE EL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO, RESOLUCIONES AL RESPECTO. El señor Gerente General procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2015, el mismo que lo somete a consideración de los señores accionistas, informe que es aprobado con el voto favorable de todos los asistentes, sin observación alguna.

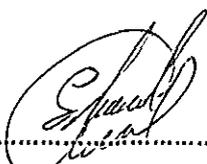
2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2015, RESOLUCIONES AL RESPECTO. De igual manera el señor comisario señor José Serrano, procede a dar lectura a su informe relacionado con el

ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual dicho informe es aprobado con el voto favorable de todos los accionistas presentes en esta sesión.

3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, RESOLUCIONES AL RESPECTO. La señora contadora procede a dar lectura al balance general anual y a la cuenta de resultados correspondientes al año 2015, con documentos que al igual que los informes de los señores gerente general y comisario, han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía y con la anticipación que determina la ley y el estatuto. Se aprueban los balances relacionados, dejándose constancia que de conformidad con la ley y el pertinente reglamento, los administradores de la compañía no votan.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERALES EN EL AÑO 2015. Conocido y analizado por todos los presentes el balance del año 2015 por unanimidad se acepta que la diferencia de las utilidades después de la repartición a empleados y el pago al impuesto a la renta permanezca en libro para futuras capitalizaciones.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los señores Presidente y Gerente General secretario que certifica



.....
EDUARDO CORONEL
PRESIDENTE



.....
Ing. PATRICIO CHEREZ
GERENTE GENERAL