

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AUSTROPRONTO S.A.", CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes veinte y siete de Abril del año dos mil diez y ocho, a las once horas, cinco minutos, en el local social de la compañía denominada **"AUSTROPRONTO S.A."**, ubicado en la Av. Remigio Crespo s.n. y Edwin Sacoto, previa convocatoria efectuada por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Com. Patricio Chérrez Cabrera, mediante publicación realizada en el periódico LATE de esta ciudad de Cuenca, edición correspondiente al día miércoles 18 de Abril de 2018, se reúnen los accionistas de dicha compañía, cuyo listado y firmas constan en documento separado que formará parte del expediente de esta sesión. Preside la sesión el titular señor Eduardo Fermín Coronel Coronel y actúa como secretario el Gerente General Ing. Com. Nardo Patricio Chérrez Cabrera. El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum legal y estatutario, determinándose que se encuentra presente el 87.43% 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 ECONOMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO: El señor Gerente General procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2017, el mismo que lo somete a consideración de los señores accionistas y el que formará parte del expediente de esta sesión. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes, se aprueba el informe presentado. Se deja constancia que el señor Gerente General no vota en la presente resolución.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO:: De igual manera el señor Comisario ,da lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico del año 2017, luego de lo cual se aprueba dicho informe con el voto favorable del ciento por ciento del capital suscrito y pagado presente en esta sesión.

3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO: La señorita contadora Ing. Carolina Rodríguez, procede a dar lectura a los balances y a la cuenta de resultados correspondientes al año 2017, 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. Algunos señores accionistas solicitan aclaraciones sobre ciertas cuentas, lo cual es absuelto por la señorita contadora. 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 balances presentados por la administración correspondientes al año 2017. Se deja constancia que los

administradores no votan en la aprobación de balances.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2017: Luego de algunas deliberaciones y acogiendo las sugerencias, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas, se resuelve que las utilidades generadas en el año 2017, sirvan para cubrir parte de las pérdidas acumuladas que tiene la compañía de ejercicios económicos anteriores, lo que se dispone se contabilice para el año 2018.

5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA: Con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas presentes, se designa a los señores WILSON RAUL LITUMA GUAZHIMA e Ing. Com. NARDO PATRICIO CHERREZ CABRERA, para que, en su orden, desempeñen los cargos de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la compañía, cada uno para el período estatutario. Se faculta a los designados para que mutuamente se extiendan los correspondientes nombramientos y luego de su aceptación los inscriban en el Registro Mercantil de Cuenca. Igualmente, por unanimidad de los accionistas presentes, se designa como Comisario Principal, al señor Patricio Pesántez Narváez y como Comisario Suplente al señor Germán Efraín Velásquez.

Una vez agotado el orden del día, siendo las doce horas, se concluye la presente sesión, se redacta el acta y luego de su lectura se la aprueba, firmando para constancia y validez los señores Presidente y el suscrito Gerente General secretario que certifica.



Eduardo Fermín Coronel Coronel
PRESIDENTE



Ing. Com. Nardo Patricio Chérrez Cabrera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO