

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUSTROPRONTO S.A "CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Cuenca , el día de hoy , 25 de Abril de 2019 ,siendo las once de la mañana con quince 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 , el señor Adriano Samuel Coronel Coronel ,mediante publicación realizada en el diario LATE de esta ciudad de Cuenca, el día Miercoles 10 de Abril del 2019 , se reúnen los accionistas de dicha compañía, Coronel Coronel Adriano Samuel, Coronel Coronel Eduardo Fermin, Coronel Coronel Pedro Augusto , Lituma Guazhima Wilson Raul , Llanganate Abril Wilson Gustavo , Lupercio Balarezo Washington Leomardo, Pesantez Narvaez Jasmani Patricio, Quezada Quezada Jorge Eduardo , Quizhpi Chunchi Milton Raul, Serrano Coronel Jose Eduardo , Tenesaca Jose Vicente, Tenesaca Lupercio Carlos Alberto, Velasquez Carchi German Efrain, cuyas firmas de asistencia constaran en documento aparte que integraran el expediente de la presente sesión. Preside la sesión el titular el Sr. Lituma Raul y actua como secretario el Gerente General el Ing. Nardo Patricio Cherrez Cabrera. El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum legal y estatutario, determinándose que se encuentra presente el 83.33 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se instala la sesión. Acto seguido el señor presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria efectuada en la misma, pasándose a tratar sobre los dos puntos para que ha sido convocada esta sesión.

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, RESOLUCIONES AL RESPECTO: El Señor Gerente General procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico del año 2018, el mismo que lo somete a consideración de los señores y el que formara parte del expediente de esta sesión. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la una 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 2018, RESOLUCIONES AL RESPECTO: Igualmente el señor comisario el Sr Pesantez Patricio, da lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico del año 2018 , luego de lo cual se aprueba dicho informe con el voto favorable ciento por ciento del capital suscrito y pagado presenten en esta sesión.
3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 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 2018, 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
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES: Luego de varias deliberaciones y acogiendo la sugerencia del señor Gerente General, con el voto favorable se resuelva que las utilidades generadas en el año 2018, se la mantenga en la compañía como utilidades acumuladas.

Una vez terminado el orden del día, siendo las doce horas con cinco minutos, 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.



Sr. Lituma Raul

PRESIDENTE



Ing Patricio Cherez Cabrera

GERENTE GENERAL-SECRETARIO