

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AUSTROPRONTO S.A.”

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de junio del 2020, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo Toral y Edwin Sacoto frente al parque El Ángel, con la asistencia de quienes representan el 66.66% de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que está conformado de la siguiente manera:

Nombre de Accionistas	Valor
CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	67.00
CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	33.00
CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO	33.00
FAICAN PAUTA PABLO EDWIN	33.00
LITUMA GUAZHIMA WILSON RAUL	67.00
LLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO	33.00
LUPERCIO BALAREZO WASHINGTON LEONARDO	67.00
MUÑOZ CRESPO JAIME EDUARDO	101.00
PESANTEZ NARVAEZ JASMANI PATRICIO	67.00
QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	67.00
QUIZHPI CHUNCHI MILTON RAUL	34.00
SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO	34.00
TENESACA JOSE VICENTE	34.00
TENESACA LUPERCIO CARLOS ALBERTO	67.00
VELASQUEZ CARCHI GERMAN EFRAIN	67.00

Las respectivas firmas de asistencia constarán en un documento aparte que integrará el expediente de la presente sesión. Los accionistas deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. Lituma Guazhima Wilson Raúl y actuando como secretario el Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera, Gerente General de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2019. Resoluciones al respecto.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019. Resoluciones al respecto.**
- 3. Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2019. Resoluciones al respecto.**
- 4. Destino de las utilidades generadas en el año 2019.**

1. Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2019, resoluciones al respecto.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera, da a conocer a los accionistas el informe sobre las labores del gerente general del año 2019, y pregunta a los presentes accionistas si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de gerencia del año 2019, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019, resoluciones al respecto.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Patricio Pesantes, da a conocer a los accionistas el informe de comisario del año 2019, y pregunta a los presentes accionistas si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de comisario, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2019, resoluciones al respecto.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera, y se comienza a tratar el Tercer Punto del orden del día, se da a

conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

4. Destino de las utilidades generadas en el año 2019.

Luego de varias deliberaciones respecto al destino de las Utilidades obtenidas del ejercicio 2019, se propone a la Junta que estas se mantengan en la compañía como utilidades acumuladas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

El presidente concede un breve receso y se solicita, para que se proceda a la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se procede a la lectura del documento y posterior firma, siendo aprobado por unanimidad; siendo las 12:00 horas se clausura la sesión.



Sr. Lituma Guazhima Wilson Raúl

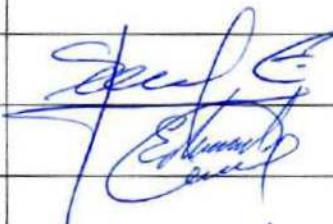
PRESIDENTE



Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS QUE ASITIERON A LA REUNION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA AUSTRO PRONTO S.A. REALIZADA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE ACCIONISTAS	FIRMAS
FAICAN PAUTA PABLO EDWIN	
CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	
CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	
CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO	
LITUMA GUAZHIMA WILSON RAUL	
LLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO	
LUPERCIO BALAREZO WASHINGTON LEONARDO	
MUÑOZ CRESPO JAIME EDUARDO	
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	