

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A.
CORPUAUSTRO.**

En la ciudad de Cuenca, el 29 de marzo del 2013, en el local de la empresa ubicado en la calle Hermano Miguel 8-57 y Simon Bolivar, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPUAUSTRO: Mauro Abel Arichavala Pelaez, propietario del 99.99% de las participaciones; y, el señor Mauricio Miguel Palacios Coronel, propietario del 0.01% de las participaciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la empresa.

Preside la junta el señor Mauro Abel Arichavala Pelaez, Presidente de la empresa y en calidad de Secretaria la Lcda. Ligia Lucila Coronel Gonzalez, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

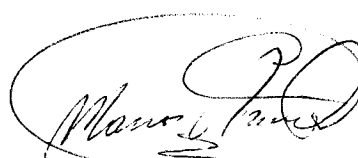
Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo mas puntos a tratar siendo las 17:30 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 18:00 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Lcda. Ligia Lucila Coronel Gonzalez

Gerente – Secretario



Sr. Mauro Abel Arichavala Pelaez

Presidente – Socio



Mauricio Miguel Palacios Coronel

Socio