

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A.**

**CORPUAUSTRO**

En la ciudad de Cuenca, el 15 de Abril del 2016, en el local de la empresa ubicado en la calle Hermano Miguel 8-57 y Simón Bolívar, a las 15:00 horas, se reúnen los Socios de **CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPUAUSTRO**: Mauro Abel Arichávala Peláez, propietario del 99.99% de las acciones; y, el señor Mauricio Miguel Palacios Coronel, propietario del 0.01% de las acciones representado por la Lcda. Ligia Lucila Coronel González en su calidad de representante legal. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la Empresa.

Preside la Junta el señor Mauro Abel Arichávala Peláez, presidente de la empresa y en calidad de Secretaria la Lcda. Ligia Lucila Coronel Gonzalez.

Los Socios reunidos declaran iniciada la Junta General de Accionistas y se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2015
3. Nombramiento de Presidente de la Empresa

- Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

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

No existiendo más puntos a tratar siendo las 16:45 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 17:00 horas se reinstala la Junta General de Accionistas, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes.

Sr. Mauro Abel Arichávala Peláez

Presidente- Socio

Sr. Mauricio Miguel Palacios Coronel

Socio

Lcda. Ligia Lucila Coronel González

Gerente - Secretaria