

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

En la ciudad de Cuenca, el 24 de abril del 2017, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Hermano Miguel 8-57 y Simón Bolívar, a las 15:00 horas, se reúnen los Socios de la Compañía **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 compañía y en calidad de Secretaria la Lcda. Ligia Lucila Coronel González.

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 del Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta, por parte de la señora Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve:

1. Se pone a consideración de la Junta los informes de la Gerente, los cuales los Accionistas, aprueban en todas sus partes con voto unánime.
2. Una vez expuesto el informe del Comisario, la Junta lo aprueba en todas sus partes.
3. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, los cuales son aprobados por todos los socios.

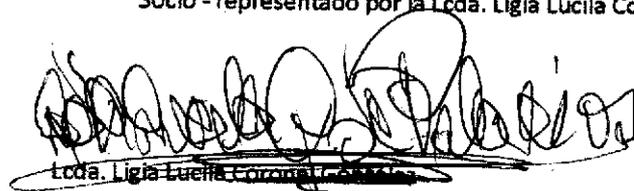
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día y no existiendo más puntos a tratar siendo las 16:45 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 17:00 horas se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social de la Compañía y para constancia de la misma, suscriben los socios junto con la secretaria.



Sr. Mauro Abel Arichávala Peláez  
Presidente- Socio



Sr. Mauricio Miguel Palacios Coronel  
Socio - representado por la Lcda. Ligia Lucila Coronel González



Lcda. Ligia Lucila Coronel González  
Gerente - Secretaria