

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.,**

En la Parroquia Hermano Miguel del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, a los once días del mes de Abril del año 2016, siendo las 09h00am, previa convocatoria realizada por la señora Nelly Ochoa Presidente de la **COMPAÑÍA CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.**, a asamblea general extraordinaria de accionistas, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la avenida Vía a Patamarca S/N diagonal a Plastiazuy, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
3. Entrega y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.
4. Aprobación del Acta.

1.- Constatación del quórum.- Por parte del Presidente se procede a tomar lista a los asistentes, estando presentes el cien por ciento de la Compañía se da inicio a la junta general.

2.- Entrega y aprobación del informe del Gerente: Con este antecedente el Gerente da su informe sobre el manejo de la compañía y presenta los Balances Financieros del año 2015,

3.- Entrega y aprobación del balances 2015.-La Sra. Martha Ochoa presenta los balances 2015, los mismos que son puestos en consideración de los miembros de la asamblea, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción por los miembros de la asamblea. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2015 por unanimidad.

4.- Aprobación del Acta.- Sin otro tema que tratar y siendo las 11h00am la Sra. Nelly Ochoa presidenta de la compañía, aprueba el acta y da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman.


OCHOA MOLINA NELI ANGELICA
PRESIDENTE


OCHOA MOLINA MARTHA ELENA
GERENTE