

**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 19 días del mes de Abril del año 2018, 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 Plastiazuaay, 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 2017.
3. Entrega y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2017.
4. Aprobación del Acta.

1.- Constatación del quórum.- Por parte de secretaría 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 2017,

3.- Entrega y aprobación del balances 2017.-La Sra. Martha Ochoa presenta los balances 2017 los mismos que son puestos en consideración de los miembros de la asamblea, estos son aprobados sin ninguna objeción de los mismos. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2017 por unanimidad.

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

Para constancia firman.



Ochoa Molina Neli Angélica
PRESIDENTE



Ochoa Molina Martha Elena
GERENTE

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.**