

**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 22 días del mes de junio del año 2020, siendo las 09h00am, previa convocatoria realizada por la señora Neli 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 Plastiazua, 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 2019.
3. Entrega y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2019.
4. Reparto de Dividendo a Socios.
5. Aprobación del Acta.

1.- Constatación del quórum. - Por parte de secretaria 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, correspondiente al año 2019: Con este antecedente el Gerente da su informe sobre el manejo de la compañía y presenta los Balances Financieros del año 2019,

3.- Entrega y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2019.-La Sra. Martha Ochoa presenta los balances 2019 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 2019 por unanimidad.

4. Reparto de Utilidades: Toma la palabra el señor presidente y consulta a los miembros de la asamblea si están de acuerdo a que no se realice reparto de dividendos para socios o si hay objeción alguna de los mismos. Sin ninguna observación al respecto queda aprobada por unanimidad la acumulación de dividendos correspondientes al año 2019.

5.- Aprobación del Acta. - Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el mismo que una vez concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 10h00 horas.

Para constancia firman.

OCHOA MOLINA NELI ANGELICA
PRESIDENTE

OCHOA MOLINA MARTHA ELENA
GERENTE