

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGREAU AGENCIA Y  
REPRESENTACIONES AUSTRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y nueve días del mes de abril del año 2012, comparecen en la oficina de la Empresa ubicada en la Calle Héroes de Verde loma 7-10 el cien por ciento del capital social compuesto por los señores: Marco Antonio Castillo Carpio, Jenny María Castillo Carpio y Mercy Rosario Castillo Carpio para tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del acta anterior
- Lectura y aprobación del informe del gerente
- Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2011

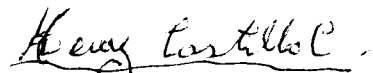
Siendo las veinte horas, se inicia la sesión actúa como secretario Adoc. El Ing. Víctor Castillo, se da la lectura del acta anterior luego de deliberar sobre la misma es aprobada por los socios asistentes, luego se da paso a la lectura del informe del Sr. Gerente el cual así mismo es aprobado en unanimidad, se da lectura a los estados Financieros y el Sr. Gerente da una breve explicación del mismo, el cual después de algunas preguntas y deliberaciones es aprobado, Los socios manifiestan al Sr. Gerente que de paso a la presentación de los mismos a los organismos de control.

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos se da un receso para la redacción de la presente acta, la cual es firmada por los socios asistentes.



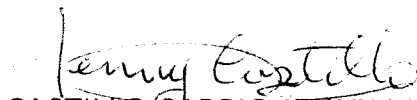
CASTILLO CARPIO MARCO ANTONIO

SOCIO



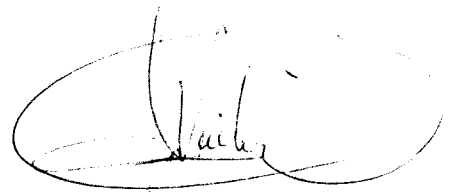
CASTILLO CARPIO MERCY ROSARIO

SOCIO



CASTILLO CARPIO JENNY MARIA

SOCIO



Ing. Víctor Castillo

Secretario Adoc.