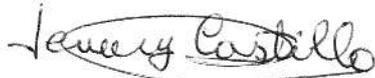


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AGREAU CIA. LTDA.

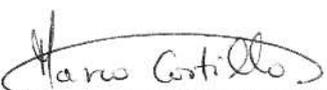
En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de abril del dos mil trece, en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Héroes de Verde loma 7-10 se reúne el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos del día, actuando como Secretario Adoc. El Ing. Víctor Castillo

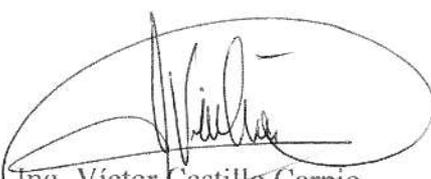
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Lectura del informe del gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012

Siendo las veinte horas treinta y luego de constatar el quórum, se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por los socios asistentes, luego el Sr. Gerente Marco Castillo Carpio procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por los asistentes, luego se da una pequeña explicación y la lectura de los Estados Financieros el mismo que después de algunas deliberaciones es aprobado por los asistentes, autorizando al Sr. Gerente para que proceda a continuar con los tramites de legalización de los mismos. Siendo las veinte horas y medio del mismo día, se da un receso para redactar la presente acta que es aprobada por todos los asistentes.


Jenny María Castillo Carpio
SOCIA


Mercy Rosario Castillo Carpio
SOCIA


Marco Antonio Castillo Carpio
SOCIO


Ing. Víctor Castillo Carpio
Secretario Adoc.