

**ACTADE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGREAU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil catorce, 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 llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía Agreau Cia. Ltda., para tratar los siguientes puntos del día, actuando como Secretario Adoc. El señor Gerente Marco Castillo

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Lectura del informe del Señor Gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013
4. Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, y siendo las veinte horas treinta, 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 de labores 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, el gerente manifiesta que las ventas están bajas por lo que posiblemente se liquide la Empresa, esperando a tomar la decisión en el año 2014, Siendo las veinte horas y treinta del mismo día, se da un receso de junta para redactar la presente acta la misma que es firmado por los socios asistentes.


Jenny María Castillo Carpio
SOCIA


Mercy Rosario Castillo Carpio
SOCIA


Marco Antonio Castillo Carpio
Secretario Adoc.