

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
AGREAU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las veinte horas treinta en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Héroes de Verdeloma 7-10 debidamente notificados se reúnen la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía procediendo el secretario a revisar la lista de accionistas concurrentes el mismo la secretaria se delega al Sr. Marco Castillo. estando presente el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos del día.

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Lectura del informe del Señor gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
4. Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por los socios asistentes, luego en el segundo punto el Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por los asistentes, en el tercer punto del día y luego de una pequeña explicación y la lectura de los Estados Financieros el mismo que después de algunas deliberaciones es aprobado por los asistentes, los socios indican que debido a las bajas utilidades procederán a liquidar anticipadamente la Compañía, autorizando al Sr. Gerente para que realice los trámites necesarios.

No teniendo nada más que tratar y siendo las veinte y un horas treinta del mismo día, se declara un receso de quince minutos para redactar la presente acta, se reinstalada la sesión se precede a dar lectura de la misma, y los socios proceden a firmar para constancia firma el secretario Adoc. Marco Castillo quien certifica.



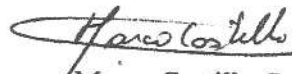
Jenny Castillo C.

SOCIO



Mercy Castillo C.

SOCIO



Marco Castillo C.

SOCIO

Marco Castillo Carpio
SECRETARIO ADOC