ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGREAU AGENCIA Y REPRESENTACIONES AUSTRALES CIA LTDA.

En Cuenca, a los 13 dias del mes de Enero del dos mil diecisiete, en la Avenida Héroes de Verdeloma # 7 – 10 y Borrero siendo las quince horas se reúnen los accionistas de la compañía:

1. MERCY DEL ROSARIO CASTILLO CARPIO, por sus propios derechos, propietario del 33%
2. JENNY MARIA CASTILLO CARPIO, por sus propios derechos, propietario del 33%
3. MARCO ANTONIO CASTILLO CARPIO, por sus propio derechos propietario del 34%

Preside la sesión su titular el sr. MARCO CASTILLO CARPIO, y actúa como secretaria MERCY DEL ROSARIO CASTILLO.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del gerente del año 2016
2. Conocer y aprobar el balance y la cuenta de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, y da lectura al informe que es presentado a la junta; el mismo que no presenta ningún movimiento económico.

Seguidamente el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados; de la misma forma no presenta movimientos, ya que la compañía se encuentra en liquidación desde noviembre del 2014.

No habiendo otro asunto que trata y siendo las quince horas treinta se da por terminada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretarios actuantes.

SR. MARCO CASTILLO CARPIO

PRESIDENTE

SRTA. MERCY DEL ROSARIO CASTILLO

SECRETARIA (AD – HOC)