

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

En Cuenca, a los 16 de días del mes enero del dos mil diecinueve, en la Avenida Héroes de Verdeloma # 7 -10 y Calle Borrero siendo las diez horas se reúnen los accionistas de la compañía:

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

Preside la sesión su titular el sr. MARCO CASTILLO CARPIO, y actúa como secretaria Margarita Jaramillo.

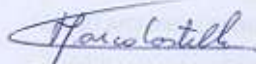
El presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del gerente del año 2018.
2. Conocer y aprobar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancia correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 tratar y siendo las 11h30 se da por terminada la sesión, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones y suscritas por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretarios actuantes.



SR. MARCO CASTILLO CARPIO

PRESIDENTE



ING. MARGARITA JARAMILLO

SECRETARIA (AD-HOC)