

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGREAU AGENCIA Y REPRESENTACIONES AUSTRALIS
CIA LTDA.**

En Carulla a los 13 días del mes de Enero del año mil noventa y dos, en la Sala del Poder y en virtud
del 27029 y fueron convocados los señores:

1. MARCO DEL ROSARIO CASTILLO CORRAL, POR SUS PROPIAS CALIDADES PROPIETARIO
DEL 25%.
2. JENNY MARIA CASTILLO CORRAL, POR SUS PROPIAS CALIDADES PROPIETARIA DEL 25%
3. SERGIO ANTONIO CASTILLO LAHOZ, POR SU PROPIA CALIDAD PROPIETARIO DEL
50%.

Preside la sesión el señor Sr. Marco Castillo Corral, a quien como secretario MARCO DEL
ROSARIO CASTILLO.

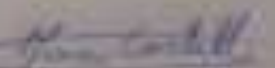
El presidente declara reunida la sesión y procede a la lectura del presente y sus actas
del presente año.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

El presidente pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día y da
lectura al informe que es aprobado a la junta, al mismo que se aprueba ningún aumento
de capital.

Seguidamente el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de
Resultados, de la misma forma se aprueba nuevamente, ya que la compañía se encuentra en
equilibrio desde noviembre del 2011.

Al subsiguiente otro punto que tratar y siendo los días del día se da por terminada la sesión, se
hizo a los presentes y aprobados las modificaciones y actas que todos los presentes
presidentes y representantes, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes.


MARCO CASTILLO CORRAL
PRESIDENTE


JENNY MARIA CASTILLO CORRAL
SECRETARIA

