ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Cuenca en el local de la compañía **AGRO SERVICIOS DEL AUSTRO AUSTROAGRO S.A.** a las 18H00 del día martes 5 de Febrero del año 2019 se reúnen la Junta General de Socios, con la asistencia del 100% del capital señores socios: Quezada Quezada Lorena Eugenia, Quezada Quezada Karla Cristina, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1 19, 234 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad.

La Presidenta de la Compañía, Sra. Quezada Quezada Karla Cristina, quien preside la Junta, actúa como secretario uno de los accionistas de la Compañía.

La Señora Presidente declarada instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

- Verificación del quórum,
- Informe de la presidenta de compañía,
- Estudio de los estados financieros,
- Lectura y aprobación del acta.

- **Verificación del quórum.**

La presidenta de la compañía informó que se encontraban presentes en la asamblea todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

- **Informe de la presidenta de la compañía.**

Informe de la presidenta de la Junta Directiva: se procede a la lectura del informe de la Sra. Presidenta de la compañía.

Estimados socios:

Presentamos ante ustedes el informe correspondiente al periodo comprendido noviembre-diciembre del 2018. Hacemos la entrega de los Estados Financieros para su revisión y aprobación.

Puedo informar a los socios que no hubo movimiento alguno, por lo que no se dio movimientos de ingresos ni adquisiciones.

- **Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.**

Conscientes de la realidad económica de la compañía, los socios procedieron a realizar la aprobación por unanimidad de los correspondientes Estados Financieros.

• **Lectura y aprobación del acta.**

La secretaria procedió a la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Compañía levantó la sesión siendo las 20H00

Quezada Quezada Cristina
Presidenta

Quezada Quezada Lorena
Secretaria