

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

A los veintiún días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en el Edificio El Doral, piso 2, Oficina 2-6, ubicado en las calles Emma Ortiz B. y Jerónimo Avilés manzana 15, solar 1, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **José Ramiro Cazar Guzmán**, propietario de 400 acciones; y, el señor **Luis Antonio Tama Wong**, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta el señor **Luis Antonio Tama Wong**, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario de la misma, el señor **José Ramiro Cazar Guzmán**, en su calidad de Gerente General, quienes encontrándose presentes aceptan sus asignaciones. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

El presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que de lectura al único punto del orden del día, el mismo que consiste en lo siguiente: **"PUNTO ÚNICO.-** Conocer y resolver sobre la reelección o designación del Gerente General de la compañía.

La Secretaría de la Junta informa que se encuentra completo el quórum de Ley, por lo cual el presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, el presidente Ad-Hoc de la junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Gerente General de la Compañía.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía al señor **JOSÉ RAMIRO CAZAR GUZMAN**, mismo que fuere reelegido por unanimidad de votos, y se autoriza al secretario de la Junta para que otorgue el respectivo nombramiento por el lapso de cinco años.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente Ad-Hoc de la Junta siendo las diez horas, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las diez horas quince minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma



que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos sus asistentes.



Luis Antonio Tama Wong
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la junta



Jose Ramiro Cazar Guzman
Accionista
Secretario de la junta