

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CRUSTACORP S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 13 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Guevara Moreno 1810 y Los Ríos, como accionista mayoritaria consta la señora:

- Ruíz Bravo Priscilla Azucena, titular de 90% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Ruíz Bravo Priscilla Azucena, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Kenny Maldonado.

QUORUM Y ASISTENCIA:

La Presidente de la Junta representa el 90% del capital social de la sociedad, por tanto se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, se aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la socia mayoritaria acuerda por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 fue un año que no tuvo el movimiento esperado por tanto carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

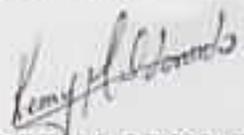
Se acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el movimiento de la compañía no ha sido el esperado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ruiz Bravo Priscilla Azucena
C.I.0917274839



KENNY MALDONADO
C.I.0920414265
Secretaria