

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CROWELL S.A
CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

En la ciudad de Guayaquil, El martes 30 de septiembre del años dos mil catorce, a la 10h00, se reúnen, en el domicilio de la compañía, ubicado en la cdl los ceibos calle los Parque MZ 7, los socios de la compañía CROWELL S.A . Señor CONFORME VILLACIS SIMON EDUARDO, Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Juntas General Extraordinaria y Universal de socio para unánimemente conocer y aprobar el orden del días.-

Puntos único.-comunicar a los socios la revisión y aprobación del estado Financieron bajo NIFF para la superintendencia de compañía de los ejercicios económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la junta

Preside la reunión señor conforme Villacis Simón Eduardo Gerente General de la compañía y señor BARCIONA LUQUE JACINTO Presidente de la compañía vez que se ha leído el inicio punto del orden del día, el presidente de la junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el estado financieron para la superintendencia de compañía

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario de la junta que certifica.-

Eduardo Conforme

CONFORME VILLACIS SIMON EDUARDO

Secretaria Ad-Hoc de la junta

Jacinto Barciona Luque Jacinto
BARCIONA LUQUE JACINTO

Presidente Ad-Hoc de la junta