

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CROWELL S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil el día catorce de Abril del año 2015, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en el Barrio los Ceibos, Calle Y Mz. C No. 7; se reúnen los Accionistas de la Compañía CROWELL S.A. Jacinto Barcelona Luque, propietario de seiscientas (600) acciones; y, Marianita de Jesús Guzmán Valdano, propietario de doscientas (200) acciones; de las mismas que totalizan ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta General de Accionistas el Accionista, Jacinto Barcelona Luque, y como SECRETARIO de la Junta General de Accionistas la Accionista Marianita de Jesús Guzmán Valdano, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, Activo US\$ 7,036.22; Pasivo \$ 1268.37 y, Patrimonio US\$ 5,767.85; así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014", los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las trece horas del día trece de Abril del 2015, certificada por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.


Jacinto Barcelona Luque
Accionista - Presidente de la Junta


Marianita de Jesús Guzmán Valdano
Accionista - Secretario de la Junta