ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CRIBRYAR S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** accionista, propietario de mil quinientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS y CINTHIA CAICE MENDOZA quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ***CRIBRYAR S.A*** correspondientes al ejercicio económico 2018.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de ***CRIBRYAR S.A*** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de ***CRIBRYAR S.A*** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Presidente, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad de ***$50.438,38.*** Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **José Luis Izquierdo Vallejo.** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo los actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-

IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
CI. 0908360175
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CRIBRYAR S.A

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
CI. 0912794096
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CRIBRYAR S.A

Srta. Cinthia Caice Mendoza

SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

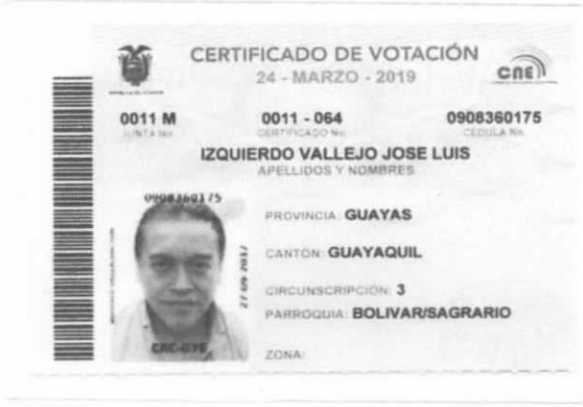
CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090836017-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO VALLEJO
JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1963-05-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
E1333A1722
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZQUIERDO GALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLEJO NANCY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-09-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-27
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0908360175<<<<<<<<<<<<<<<
630504M240927ECU<<<<<<<<<<<<<<<
IZQUIERDO<VALLEJO<<JOSE<LUIS<<



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0011 M (JUNTA No.) 0011 - 064 (CERTIFICADO No.) 0908360175 (CÉDULA No.)

IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

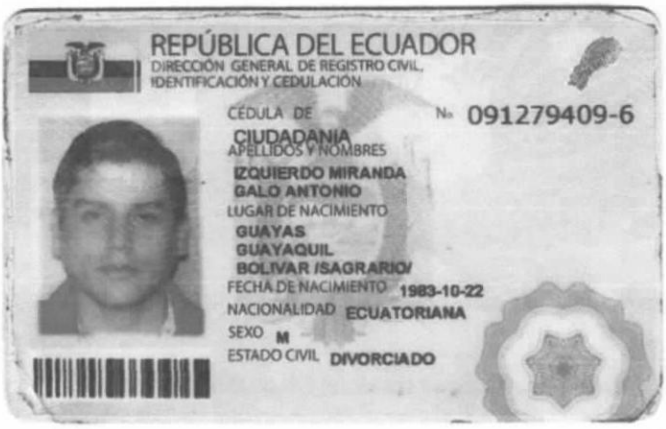
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: BOLIVAR/SAGRARIO
ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091279409-6

APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V1333I1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

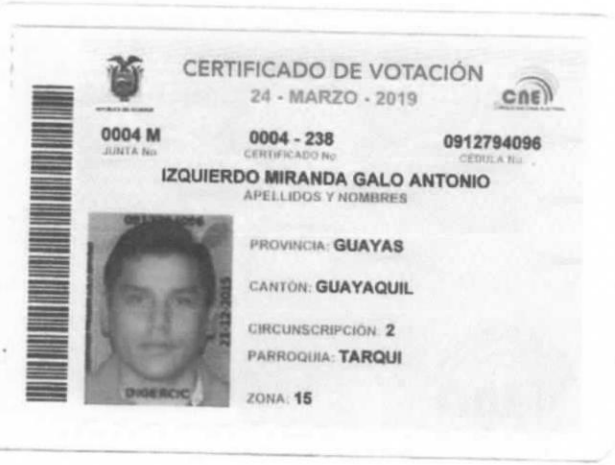
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-21

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0004 M
JUNTA No.

0004 - 238
CERTIFICADO No.

0912794096
CÉDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 15

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091811181-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
CRUZ LEON
BYRON MIGUEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
E3343V2I2
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL