

CREMER S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 1 de Julio de 2015 a las 11h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima CREMER S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela: LOT. FRANCISCO DE ORELLANA Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Manzana: 41 Edificio: COMERCIAL FRANCISCO ORELLANA Oficina: LOCAL 8-11, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión, Lectura y aceptación de la **Rectificación** de los estados financieros del ejercicio económico 2005.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2005, siendo este:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2005)

Una vez analizado el orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2005 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, del 1 de Julio de 2015.

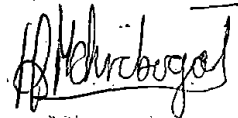
Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de **CREMER S.A.**



CHIRIBOGA JIMENEZ JOSE MAURICIO

Cedula C. No. 0912275724

Gerente General - Secretario.



CHIRIBOGA JIMENEZ JOHANNA MARIA

Cedula C. No. 0915727341

Accionista

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

30/SEP/2015 13:54:04

Usu: alajandro



Remitente: No. Trámite: 29887 - 2
JOSE CHIRIBOGA

Expediente: 119426

RUC: 0992407115001

Razón social:

CREMER S.A.

SubTipo tramite:

REMITE CONTESTACION AL OFICIO
NO.SCVS.INC.DNICA1.15.19523

Asunto:

REMITE CONTESTACION AL OFICIO
NO.SCVS.INC.DNICA1.15.19523

Revise el estado de su tramite por INTERNET 44
Digitando No. de trámite, año y verificador =