

CRETAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudadela Pradera II Mz. D6 Villa 2 en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 18 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Cretar S.A. en sesión ordinaria.

Preside la sesión el señor Gerente General Ing. Guillermo Antonio Ortega Villacís y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Lisset Rosado Acosta.

La Secretaria levanta una nómina de los miembros asistentes a la reunión y constata que existe el quórum necesario para instalar la junta; por lo que la Presidenta de la Sesión la declara instalada y de inmediato instruye a la Secretaria dé lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

La presidenta de la Junta General concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que fue, leída y ratificada por los presentes, con lo cual termina la sesión siendo la 20:00 horas.



Guillermo Ortega Villacís
Presidente de la Junta



Lisset Rosado Acosta
Secretaria Ad-Hoc

Cdla. Pradera II Mz D. 6 Villa 2
TELEFONO (593) 042-835896
GUAYAQUIL-ECUADOR