

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **CRICZACORP S.A.** ubicado en la Av. Vélez 1109 y Quito Edificio Ayora Piso 3, a las dieciocho horas del tres de Enero del dos mil DOCE, reunidos los señores accionistas, TAPIA VICUÑA CARLOS ANDREY, TAPIA VICUÑA DIEGO EMILIO, TAPIA VICUÑA PABLO ALEJANDRO y CARBO CARDENAS ANDRES EMILIO en calidad de Gerente General acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2011
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el Sr. CARBO CARDENAS ANDRES EMILIO, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

La CPA. Lilia María Sarmiento Montoya contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo** OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (800,00USD) ; siguiendo con la presentación del **Pasivo** de CERO 00/100 DOLARES (0,00USD), el **Patrimonio de** OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (800,00USD), haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (800.00USD); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2011 los **Ingresos por ventas** suman CERO 00/100 DOLARES (0.00USD), total de **Costos y Gastos** CERO 00/100 DOLARES (800.00 USD), obteniendo como **resultado del ejercicio una**

