

CRICZACORP S.A.

Guayaquil, 04 de enero 2016

Señores
CRICZACORP S.A.
Presente.-

Estimados.

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la compañía CRICZACORP S.A. y a las disposiciones legales vigentes, cumpla en poner a su conocimiento y por su digno intermedio a los señores accionistas de esta, el informe de mis actividades gerenciales por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2015.

La compañía durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015 no ha mantenido actividad económica alguna, lo cual certifico en virtud, de la información que consta en los Libros Contables de la compañía como en el Estado de situación financieras.

Atentamente.

Pablo Alejandro Tapia Vicuña
Gerente General

CRICZACORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, 11 de enero de 2016 a las 12H30, reunidos todos, conformados por Tapia Vicuña Carlos Andrey, Tapia Vicuña Pablo Alejandro y Tapia Vicuña Diego Emilio, éste último actuando como Secretario AD-HOC.

Primero.- El secretario pide nombrar al presidente de la junta, con el fin de dirigir y tratar los punto de la convocatoria, al someter a votación se evidencia que por unanimidad es la designación de Andrey Tapia Vicuña; el cual inmediatamente pide al secretario nombrar los puntos a tratar y anotar las resoluciones tomadas.

Segundo.- El secretario manifiesta al presidente de la Junta que el Gerente General de la compañía, previo a la entrega de los estados financieros de la compañía CRICZACORP S.A. del año 2015, ha solicitado su lectura, revisión y de ser el caso la aprobación para la entrega a los organismos pertinentes dichos informes.

El presidente de la junta al considerar el petitorio dicta al secretario los puntos a tratar

CONSIDERANDO **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Lectura de los estados financieros
- b) Revisión de los estados financieros
- c) Resolución de la lectura y revisión de los estados financieros

RESUELVE

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ya leídos y revisados, sin encontrar ninguna falla o impedimento para presentarlos en cualquier institución del estado que los solicitare, la Junta General de Accionistas APRUEBA los estados financieros del periodo 2015.

Andrey Tapia Vicuña
Presidente de la Junta General de Accionistas

Diego Emilio Tapia Vicuña
Secretaria AD-HOC de la Junta

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, 04 de enero de 2016 a las 12H30, se notifica a la Junta General de Accionistas, conformados por Tapia Vicuña Carlos Andrey, Tapia Vicuña Pablo Alejandro y Tapia Vicuña Diego Emilio, éste último actuando como Secretario AD-HOC; el cual convoca a reunión para la lectura, revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía CRICZACORP S.A. del año 2015, solicitado por el gerente general de la compañía el día 11 de enero de 2016 a las 12H30 en las oficinas de la misma.

Diego Emilio Tapia Vicuña
Secretario AD-HOC de la Junta