

# CHRISMILI S.A.

## NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHRISMILI S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 1 de Abril del 2012, en el inmueble ubicado en Sauces II Mzna 86 Solar 8 se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de JOSE MARTIN JARA QUIJANO, GIOVANNI JOSE COPPIANO CAMPOVERDE, MARIA CECILIA SAN ANDRES REYES, accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

**PRIMERO.-** Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente General de la empresa.

Preside la sesión el Lcdo. JOSE JARA QUIJANO en su calidad de Presidente de la Compañía.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra el Sr. Giovanni Coppiano Campoverde Gerente General quien manifiesta que el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la cia por el año 2011 están acorde con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y que refleja todas las normas implementadas por la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Gerente General.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Presidente y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 1 del 2012



JOSE JARA QUIJANO  
PRESIDENTE - accionista



GGIOVANNI COPPIANO C.  
ACCIONISTAS



MARIA CECILIA SAN ANDRES  
ACCIONISTA