

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CRICSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía CRICSA S.A., situada en la Calle Pública F-1 Vía Guayaquil Salinas y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **CRICSA S.A.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1)JOSE CIRO ALCIVAR ALAVA** , por sus propios derechos y como propietario, de **cuarenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2)JOSE IVAN NAVIA ARCOS**, por sus propios derechos y como propietario, de **quinientas sesenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **3) JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ**, por sus propios derechos y como propietario, de **doscientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una **Preside** la sesión el señor **JOSE IVAN NAVIA ARCOS** y actúa como **Secretario** el señor **JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CRICSA**

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra al señor **JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ** quien procede a comunicar el informe de su gestión administrativa durante el ejercicio económico del año 2012. Los accionistas por unanimidad aprueban la información contenida en el informe.

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CRICSA** el **Presidente** hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía CRICSA, y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2012; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente** de la Junta y el señor **JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se

declara concluida la sesión.

Guayaquil, 21 de mayo del 2013.

JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ
Secretario

JOSE IVAN NAVIA ARCOS
PRESIDENTE

JOSE CIRO ALCIVAR ALAVA
Accionista

JOSE IVAN NAVIA ARCOS
Accionista

JESSICA CECILIA ALCIVAR NUÑEZ
Accionista

