

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CRISEDY S.A.

CELEBRADA EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Noviembre de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en URDENOR DOS MANZANA 224 NUMERO 19, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CRISEDY S.A.**, con la concurrencia de:

- A. LANDETA HERNANDEZ CHRISTIAN LUIS**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CINCO DÓLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Doscientas** acciones ordinarias y normativas de **CINCO DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **LANDETA HERNANDEZ CHRISTIAN LUIS**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **LANDETA HERNANDEZ CHRISTIAN LUIS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

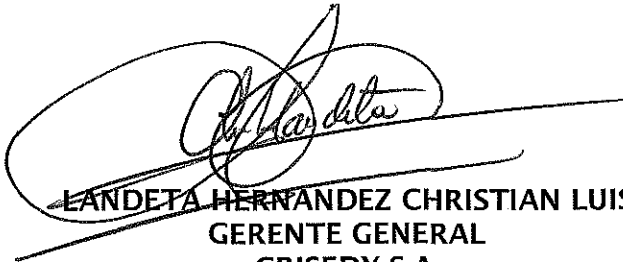
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **CHANCAY CEPEDA JACOBO HIPOLITO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **LANDETA HERNANDEZ CHRISTIAN LUIS**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 11 de Noviembre del 2014.



LANDETA HERNANDEZ CHRISTIAN LUIS
GERENTE GENERAL
CRISEDY S.A.