

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO...3.

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CREMASODA S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 12:41 del día 14 de Abril del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

I.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al Señor Juan Pablo Castellón y el Señor Marcos Bustos Ochoa.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutir y analizar las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Cia. CREMASODA S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2015.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 14:41 p.m. del día 14 de Abril del 2016.


Sr. Juan Pablo Castellón
Presidente Ad-hoc de la Junta


Sr. Marcos Bustos Ochoa
Secretario Ad-hoc de la Junta