

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el veintiocho de abril del año 2016, a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 2 ½ de la Vía Sangolquí Tambillo, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE LEGAL	CAPITAL PAGADO (USD)	ACCIONES
LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.	ING. MARCELO ROMERO OÑATE	1.058.400,00	1.058.400
DR. FABIAN EDUARDO ROMERO OÑATE		264.600,00	264.600
TOTALES		1.323.000,00	1.323.000

Las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra por tanto el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de un millón trescientos veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa en calidad de Presidente, el titular, doctor Fabián Romero Oñate, y en calidad de Secretario el Ing. Marcelo Romero Oñate

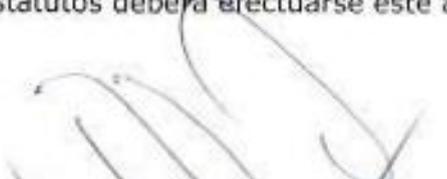
El Secretario manifiesta que al encontrarse presente el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, existen los presupuestos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2015.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditor Externo por el Ejercicio Fiscal 2015.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2015.
6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2016.
7. Reforma de Estatutos Sociales

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta, el documento que legitima la representación Luis Guillermo Romero Salas e Hijos Cía. Ltda. Y los documentos conocidos por los accionistas. Se clausura la sesión a las 14H30.

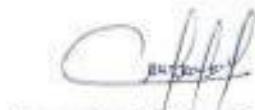
7) Respecto al séptimo punto del orden del día, Reforma de Estatutos Sociales, no se logró concretar la misma. La Junta insiste y dictamina que la Reforma de Estatutos deberá efectuarse este año.



Dr. Fabián Romero Oñate
Accionista
Presidente de la Junta



Ing. Marcelo Romero Oñate
Accionista
Gerente General
Luis Guillermo Romero Salas e
Hijos Cía. Ltda.



Lourdes Villacís
Comisario



Ing. Marcelo Romero Oñate
Gerente General
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISTALES LAMINADOS Y
TEMPERADOS CRILAMIT S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, el veintiocho de abril del año 2016, a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 2 ½ de la Vía Sangolquí Tambillo, previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria:

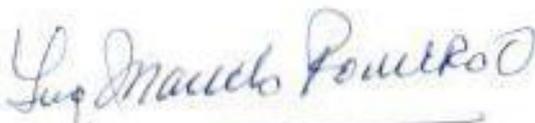
Los accionista presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE LEGAL	CAPITAL PAGADO (USD)	ACCIONES
LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.	ING. MARCELO ROMERO OÑATE	1.058.400,00	1.058.400
DR. FABIAN EDUARDO ROMERO OÑATE		264.600,00	264.600
TOTALES		1.323.000,00	1323.000

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicadas, el Presidente y Secretario que certifica.



Dr. Fabián Romero Oñate
Presidente



Ing. Marcelo Romero Oñate
Secretario