

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISVIANSA S.A. CELEBRADA EL 30 de ENERO del 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del 2016, a las 09H:00 en el local social ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio Grifine, manzana 21, solar 21-23, con la asistencia de los socios de la compañía señores:

- 1.- **Hoi Kao Hang Ku**, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.
- 2.- **Shau Mand Vivian Hang Luo**, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.
- 3.- **Sau Mey Cristina Hang Luo**, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocimiento y análisis de Informe del Gerente General**
- 2.- **Conocimiento y análisis de Informe del Comisario**
- 3.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Hoi Kao Hang Ku, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. Hoi Kao Hang Ku, en su calidad de Gerente General de la Empresa, la Junta General de Accionistas, aprueban por unanimidad el orden del día preparado para esta sesión; y , seguidamente, luego de las deliberaciones sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- **Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015**

Concluido el punto del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



SR. HOI KAO HANG KU  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Srta. Sau Mey Cristina Hang Luo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISVIANSA S.A. CELEBRADA EL EL 30 de ENERO del 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del 2016, a las 09H:00 en el local social ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio Grifine, manzana 21, solar 21-23, con la asistencia de los socios de la compañía señores:

- 1.- **Hoi Kao Hang Ku**, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.
- 2.- **Shau Mand Vivian Hang Luo**, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.
- 3.- **Sau Mey Cristina Hang Luo**, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocimiento y análisis de Informe del Gerente General**
- 2.- **Conocimiento y análisis de Informe del Comisario**
- 3.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Hoi Kao Hang Ku, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015

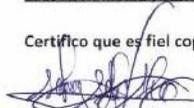
Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. Hoi Kao Hang Ku, en su calidad de Gerente General de la Empresa, la Junta General de Accionistas, aprueban por unanimidad el orden del día preparado para esta sesión; y , seguidamente, luego de las deliberaciones sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- **Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015**

Concluido el punto del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.

**f) Sr. Hoi Kao Hang Ku, Gerente General, Accionista y como Secretario de la Junta.- f) Sau Mey Cristina Hang Luo, Accionistas y como Presidente de la Junta.**

Certifico que es fiel copia de la original.



Sr. HOI KAO HANG KU  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISVIANSA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL AÑO DOS DIECISEIS**

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Sr. Hoi Kao Hang Ku	990	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	990
Srta. Sau Mey Cristina Hang Luo	5	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	5
Shau Mand Vivian Hang Luo	5	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	5
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>

LO CERTIFICO:

SR. HOI KAO HANG KU

SECRETARIO DE LA JUNTA

Srta. Sau Mey Cristina Hang Luo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA