ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CROSSLIMITE S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los [illegible] días de la semana, del año [illegible] y tres de Marzo del año dos mil quince, [illegible] en el local social de la compañía, ubicado en Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. José Ferrada Gallardo [illegible] piso 4 oficina 413, sito alrededor de la compañía **CROSSLIMITE S. A.**, señores Alyer Shahsamand, por sus propios y personales derechos, como propietario de acciones nominativas y libres gravámenes embargos, [illegible] y Walter Calderón Chaez, por sus propios y personales derechos, como propietario de un [illegible] nominativa e indivisible de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de Junta asamblea en total:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.
2.- Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y,
3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo **238** de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, tomando como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión, el señor Walter Calderón Chaez, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto, y, actúa de Secretario la señor Walter Calderón Chaez, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda aprobada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y, anexada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CROSSLIMITE S. A.**, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Presidente y Comisario de la compañía, los cuales que son leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CROSSLIMITE S. A.**, entra a conocer el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía **CROSSLIMITE S. A.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2014, no existe Utilidad alguna, y por lo tanto nada puede resolverse sobre el particular.-

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.IJ.IC.Q.005**, expedida por la Superintendencia de compañías, deben depositarse los documentos que se mencionarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por cada una, y, los votos que le corresponden, y,
2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reanudada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas antes de continuar, por secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las doce de la mañana.-

Sr. Walter Calderon Chaez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Alyer Shahsamand
ACCIONISTA

Sr. Walter Calderon Chaez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Walter Calderon Chaez
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CROSSLIMITE S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

CAPITAL SOCIAL: US$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Alyer Shahsamand	799	799
2.- Walter N Calderon Chaez	1	1

Sr. Walter Calderon Chaez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Walter Calderon Chaez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA