



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CROSTIER S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de Marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad en José de Antepara 4530 E/Augusto González y Rosendo Avilés, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **ALCIVAR AVILES MARIA JOSEFINA.**, titular de 400 acciones que representan el 50%. Del capital social;

- **ALCIVAR AVILES MARIA TERESA**, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **ALCIVAR AVILES MARIA TERESA**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria el señor **ALCIVAR AVILES MARIA JOSEFINA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

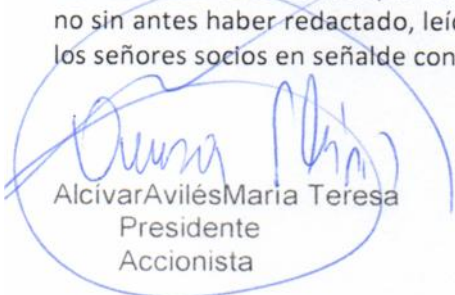
AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación del Informe de Gestión del Gerente General: del mismo periodo de la Empresa CROSTIER S.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION DEL GERENTE GENERAL:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2012., el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Alcivar Avilés María Teresa
Presidente
Accionista



Alcivar Avilés María Josefina
Secretaria
Accionista