

CRISOPSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CRISOPSA S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 29 de Abril del 2013, se reunieron en las oficinas de la compañía "CRISOPSA S.A.", ubicada en Cordova 810 y Víctor Manuel Rendón, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto, para conocer el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ilmo. María Cristina Sotomayor Peralta, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Lisset Simbaña, 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 deciden aprobar por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos de la Agenda:

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

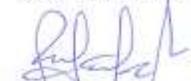
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 31 de Diciembre del 2012, el Directorio acordó aprobar los siguientes Estados Financieros: Estado Situación, Estado Situación Integral, Estado Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria del Gerente General y Memoria del Comisario del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

CRISOPSA S.A.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.



María Cristina Sotomayor Peralta
Presidenta de la Junta
Accionista Crisopsa S.A.



Carlos Sotomayor Triviño
Accionista Crisopsa S.A.



Lisset Simbaña Valencia
Secretaria de la Junta