

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRISMARINO S.A. EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Puerto López a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas con quince, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CRISMARINO S.A.** en el local de las oficinas ubicadas en las calles Av. Machalilla y García Moreno de la ciudad de Puerto López, presidida por el Gerente **QUIIJE REYES NARCISA LUCIA**, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señora Lorena Isabel Velásquez Campozano, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **QUIIJE QUIIJE JESSICA ILIANA, QUIIJE QUIIJE CRISANTO MICHAEL, QUIIJE QUIIJE ERIKA JACQUELINE.**

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2012 de la **Compañía CRISMARINO S.A.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **CRISMARINO S.A.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Cpa. Yilda Patricia Pincay Sancan, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1.- APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho informe Económico, se une a la moción los señores: **QUIIJE QUIIJE JESSICA ILIANA, QUIIJE QUIIJE CRISANTO MICHAEL, QUIIJE QUIIJE ERIKA JACQUELINE** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2012**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presenta acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes,

Lorena Isabel Velásquez Campozano.
SECRETARIO AD-HOC

Reyes Quijije Narcisa Lucia
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PTOLOPEZTOUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

QUIIJE QUIIJE CRISANTO MICHAEL
ACCIONISTAS

QUIIJE QUIIJE JESSICA ILIANA
ACCIONISTAS

QUIIJE QUIIJE ERIKA JACQUELINE
ACCIONISTAS