

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISMARINOS.A., CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Puerto López los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas veinte minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **CRISMARINOS.A.** en el local de las oficinas ubicadas en la Avenida Machalilla y García Moreno de esta ciudad de Puerto López, presidida por el Gerente señor a **Narcisa Lucia Reyes Quijije**, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señorita Diana Murillo Plua, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **REYES QUIJIJE NARCISA LUCIA, QUIJIJE QUIJE JESICA ILIANA, QUIJIJE QUIJE CRISANTO MICHAEL, QUIJIJE QUIJE ERIKA JACQUELINE.**

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

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **CRISMARINOS.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 **CRISMARINOS.A.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Yilda Patricia Pincay Sancan, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **REYES QUIJIJE NARCISA LUCIA, QUIJIJE QUIJE JESICA ILIANA, QUIJIJE QUIJE CRISANTO MICHAEL, QUIJIJE QUIJIJE ERIKA JACQUELINE.**, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013**

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 presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

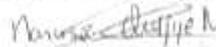


Diana Murillo Plua,
SECRETARIO AD-HOC.

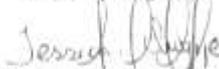


Narcisa Reyes Quijije
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **CRISMARINO S.A.**, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014



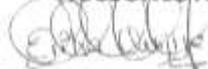
REYES QUIJIJE NARCISA LUCIA
ACCIONISTA



QUIJIJE QUIJE JESICA ILIANA
ACCIONISTA



QUIJIJE QUIJE CRISANTO MICHAEL
ACCIONISTA



QUIJIJE QUIJE ERIKA JACQUELINE
ACCIONISTA