

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CROSTYBAL CIA LTDA , A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el D.M. Quito, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles República del Salvador N34-399 y Portugal , se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de CROSTYBAL CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) CRISTIANA CHIAVACCI propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) GUISEPPE BALDINI propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Nicola Mordenti y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Cristiana Chiavacchi, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente el total del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2013.
- 4.

PRIMER PUNTO:

El Eco. Nicola Mordenti expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2013.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía"

La secretaria de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía.

Se expone el monto de ingresos obtenidos y los gastos efectuados durante las operaciones realizadas en el periodo 2013 y se destaca que se ha obtenido utilidad en el ejercicio económico 2013 por \$ 14.528,18 después de pago de impuestos y participación a empleados.

Se contestan preguntas realizadas al tema y luego los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de las utilidades del año 2013"

Los accionistas reunidos en la presente junta deciden repartir entre los accionistas las utilidades después de impuestos, reserva legal y participación trabajadores que asciende a \$ 14.528,18

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado la contadora de la compañía.
3. Repartir entre los accionistas las utilidades generadas en el año 2013

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de CROSTYBAL CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h00



Nicola Mordenti
(Presidente Ad Hoc)



Giuseppe Baldini
Accionista



Cristiana Chiavacchi
Accionista (Secretaria Ad - hoc)