

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CROSTYBAL CIA LTDA , A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En el D.M, Quito, a los once días del mes de Marzo del dos mil quince, 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 socios: a) CRISTIANA CHIAVACCI propietario de 133 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) GUISEPPE BALDINI propietario de 134 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad. y, C) NICOLA MORDENTI propietario de 133 participaciones sociales 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.

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 2014
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2014.

PRIMER PUNTO:

El Eco. Nicola Mordenti expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, 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 2014 y se destaca que se ha obtenido utilidad en el ejercicio económico 2014 por \$ 38.469,02 antes del 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:

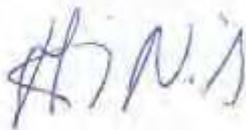
"Destino de las utilidades del año 2014"

Los socios reunidos en la presente junta deciden repartir entre ellos las utilidades después de impuestos, reserva legal y participación trabajadores que asciende a \$ 25.438,96

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 2014
2. Aprobar el Informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado la contadora de la compañía.
3. Repartir entre los socios las utilidades generadas en el año 2014

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios 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)
Socio



Giuseppe Baldini
Socio



Cristiana Chiavacchi
(Secretaria Ad - hoc)
Socio