

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-2017-001

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa CRUKSENKARNAK CIA. LTDA., ubicada en la calle Lizardo García, número 512 y Diego de Almagro, Edificio El Cacique Oficina: PB, todos los accionistas, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 20 de marzo de 2017 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2016
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2016

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

SERGIO SACOTO ARIAS SANTACROSE	28% de las participaciones
ANDRES SACOTO ARIAS SANTACROSE	28% de las participaciones
PABLO ESTRELLA MACIAS	20% de las participaciones

El señor Pablo Fabián Santacruz Alvear, tenedor del 24% de las participaciones no asiste a la Junta, por cuanto se encuentra en el exterior por asunto de estudios particulares.

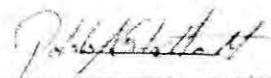
Sin embargo, se decide instalar la Junta y ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2016, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General, es aprobado por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2016 y el informe del Gerente General, considerando que para la Empresa no ha tenido movimiento financiera en el indicado período.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:00 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.


SERGIO SACOTO ARIAS SANTACROSE
ACCIONISTA


ANDRÉS SACOTO ARIAS SANTACROSE
ACCIONISTA


PABLO ESTRELLA MACÍAS
ACCIONISTA