

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-2018-001

En la ciudad de Quito a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2018, 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 12 de marzo de 2018 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-001-2018:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2017
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2017

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

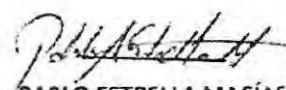
El señor Fabián Santacruz Alvear poseedor del 24% de las acciones se ve imposibilitado de asistir a la Junta, por estudios en el exterior, por lo que los accionistas restantes que representan el 76% del total de las acciones, deciden instaurar la Junta.

Ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2015, 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 2017 y el informe del Gerente General, considerando que para la Empresa no ha tenido movimiento financiero en el indicado período y sus activos y pasivos se han compensado entre sí.

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


PABLO ESTRELLA MACÍAS
ACCIONISTA


ANDRÉS SACOTO ARIAS SANTACROSE
ACCIONISTA