

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las Dieciséis horas del veinte y siete de mayo del dos mil trece, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS convocada por El Directorio de CRAMBURYSERVICE CIA. LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 2012
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

1.- Se cuenta con la Presencia de los Señores Luis Fernando Gualoto Toctaquiza y Juan Manuel Gualoto Pacalla, Accionistas de CRAMBURYSERVICE CIA. LTDA., actúa como Secretario AD-HOC el señor David Lasluisa.

2.- El Profesional Contratado para la Elaboración de la Contabilidad de la Empresa, procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros de la misma, los mismos son aprobados sin ninguna objeción y se resuelve proceder a continuar con los trámites pertinentes para el Pago de Utilidades a los Empleados, para la Declaración del Impuesto a la Renta y para la Presentación de los Balances ante la Superintendencia de Compañías, pues existe la preocupación de que se caiga en multas y sanciones.

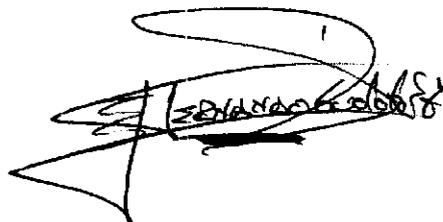
3.- El Señor Fernando Gualoto, Gerente General de la Empresa, da lectura al informe de Labores del año 2012, donde sobresale el incremento de las Ventas en el actual Período, lo cual es muy satisfactorio, pues demuestra que el trabajo que se está haciendo está dando sus frutos, así mismo expresa su preocupación, pues al inicio del año no contaba con personal que le ayude decididamente en el logro de los objetivos de la entidad, lo bueno es que en el transcurso del año el equipo de labores se ha ido consolidando y hoy contamos con un grupo de trabajadores interesado en que las cosas vayan mejorando día a día. El Informe es aprobado con un fuerte aplauso.

Sin otro particular, el señor Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a las dieciocho y treinta horas.

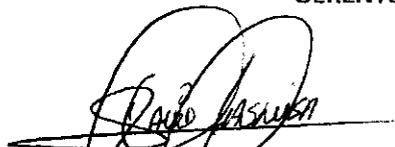
Quito, 27 de mayo del 2013



JUAN MANUEL GUALOTO PACALLA
PRESIDENTE



LUIS FERNANDO GUALOTO TOCTAQUIZA
GERENTE GENERAL



DAVID LASLUISA
SECRETARIO AD-HOC