

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CRIZOLITO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía ubicada en Ceibos Norte Solar 1E Manzana 356, a las 10 de mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Crizolito S. A.

- CEVALLOS LOOR YOLANDA AUXILIADORA, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;
- ESCALANTE LOOR EDILMA TRINIDAD, propietario de cuarenta acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;

Se designa entre los presentes para que presida la sesión la Sra. Yolanda Cevallos y para que actúe como secretario el Ing. Carlos Torres

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Del Ejercicio Económico 2013, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA,**

La compañía no registro ingresos ya que recién comienza sus operaciones.

No habiendo otro asunto que tratarse levantó la sesión siendo las 12:00 hora del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

YOLANDA CEVALLOS LOOR

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

EDILMA ESCALANTE LOOR

ACCIONISTA