

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 2015, en el local social de la Compañía ubicada en Ceibos Norte Solar 16 Manzana 856, a las 10 de mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Crizolito S. A.

CEVALLOS LOOR YOLANDA AUXILIADORA, propietario de setecientas 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 2014, 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 2014., ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA.,

La compañía no registro ingresos ya que no tiene actividad operativa

No habiendo otro asunto que tratar se 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