



LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KRYZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2016.

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$	Firma
LOPEZ PAZMIÑO RONALD XAVIER	400	1	\$400.00	
DOMINGUEZ SOSA GUSTAVO JOSE	50	1	\$50.00	
DOMINGUEZ MARZO JONNY GUSTAVO	350	1	\$350.00	
Totales	800			

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KRYZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2016.-

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 31 de enero del 2016, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Samanes uno, Bosques de Samanes Solar 62 mz 101, siendo las 09H00, se reúnen los siguientes socios de la compañía KRYZNER S.A.:

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$
LOPEZ PAZMIÑO RONALD XAVIER	400	1	\$400.00
DOMINGUEZ SOSA GUSTAVO JOSE	50	1	\$50.00
DOMINGUEZ MARZO JONNY GUSTAVO	350	1	\$350.00
Totales	800		

El capital social de la compañía KRYZNER S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Por decisión unánime de los socios, dirige la sesión el Sr., Gustavo Domínguez como Presidente de la junta; y, el Sr., Ronald López actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.119 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA KRYZNER S.A. DEL AÑO 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta y de inmediato entra a tratar el PUNTO UNO del Orden del Día, que se refiere a: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.", Concluida la lectura y análisis de los Estados Financieros de KRYZNER S.A., el Gerente General pone a consideración de los socios el proyecto para que formulen sus observaciones y recomendaciones. Los socios deliberan y resuelven en forma unánime, la aceptación de los Estados Financieros, en la forma en que se encuentra redactado. No existiendo consideraciones al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



Gustavo Domínguez Sosa
Presidente de la Junta - SOCIO



Ronald López Pazmiño
Secretario de la Junta - SOCIO



Ronald López Pazmiño
GERENTE GENERAL