

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTALLOT SA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, calle Chile 329 y Aguirre, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CRISTALLOT SA. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Edy Raúl Vera Ortega: con 760 acciones, Vera Ortega Ángel Martín: con 40 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Rosado García Lila Celeste y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera Vera Nery David**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTALLOT SA."

Se convoca a los accionistas de la compañía CRISTALLOT SA., y a su Comisario Sr. Roberto Paúl Romero León con C.I. 0927563650, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de Marzo del 2018 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, calle Chile 329 y Aguirre, provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Sr. Roberto Paúl Romero León.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo la 13:40. **F) Edy Raul Vera Ortega - Accionista- Presidente de la Junta, f) Berrera Vera Nery David - contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2018.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nery David Barrera Vera', is enclosed within a hand-drawn oval. The signature is fluid and cursive.

Nery David Barrera Vera
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTALLOT SA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, calle Chile 329 y Aguirre, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CRISTALLOT SA. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Rosado García Lila Celeste: con 760 acciones, Edy Raúl Vera Ortega, Vera Ortega Ángel Martín: con 40 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de ochocientos DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Edy Vera Ortega y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera Vera Nery David**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTALLOT SA."

Se convoca a los accionistas de la compañía CRISTALLOT SA., y a su Comisario Sr. Roberto Paúl Romero León con C.I. 0927563650, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de Marzo del 2019 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, calle Chile 329 y Aguirre, provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 3) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario. YA QUE NO PRESENTA ACTIVIDAD COMERCIAL
- 4) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018 sea el Sr. Roberto Paúl Romero León.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo la 13:40. **F) EDY RAUL VERA ORTEGA - Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera Vera Nery David - contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2019.-



Edy Raul Vera Ortega
Accionista- Presidente de la Junta



Barrera Vera Nery David
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CRISTALOT SA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, calle Chile 329 y Aguirre, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CRISTALOT SA. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) La señora Edy Raul Vera Ortega, propietario de 760 acciones con derecho a 760 votos.



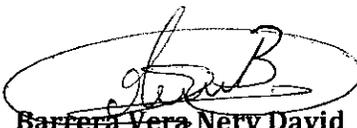
- 2) El señor Vera Ortega Ángel Martin, propietario de 40 acción con derecho a 40 voto.



CAPITAL SOCIAL US\$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: 800
Lo certificamos.-



Edy Raul Vera Ortega
Accionista- Presidente de la Junta



Barferá Vera Nery David
Secretario de la Junta