

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA
CRISTAL CRISTAXI SA

En la parroquia Totoracocha, del Cantón Cuenca, de la Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, en la calle Puruaes s/n el día 27 de abril del del 2017, a las dos de la tarde se reúnen los Accionistas: de la compañía, previa convocatoria realizada por la prensa, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 - APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA 7 DESIGNACION DEL COMISARIO 2016 8 VARIOS Presidente de la compañía en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 239 dela ley de Compañías, expresa que los puntos tratarse son los siguientes 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 - APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA 7 DESIGNACION DEL COMISARIO 2016 8 VARIOS contando con el quórum reglamentario se declara

legalmente instalada la junta general de accionista y se aprueba el orden del día. 3 -APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016.- Es señor gerente da a conocer los informes del año 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.- Luego de un debate son aprobados por unanimidad 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 El comisario da a conocer su informe el mismo que es aprobado por unanimidad 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA Se procede con las elecciones de acuerdo a las listas presentadas.7 DESIGNACION DEL COMISARIO 8 punto de varios, y sin más se da por terminada la Junta General de Accionistas, para constancia firma el Secretario certificando que es fiel original.



Sr. Luis Agustin Álvarez
SECRETARIO