

CRISFORMATHIUS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISFORMATHIUS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina de la CRISFORMATHIUS S.A., ubicada en Guayaquil, Parroquia Guayaquil, Cda. Semana VI, Solar 20, Mz 945, Referencia a una cuadra del colegio teniente Hugo Ortiz, contando con la asistencia de sus accionistas Moreira Loor Edisson Ananias, propietario de 400 acciones y Ormaza Loor Jose Danilo, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor ORMAZA LOOR JOSE DANILO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparados en lo que dispone el Art. 138 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2013.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PUNTO UNICO:

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2013 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones detalladas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma

CRISFORMATHIUS S.A

6. Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y de derechos de autor.

La COMPAÑÍA DE CRISFORMATHIUS S.A. se encuentra regularizada en lo que tiene que ver con el tema de propiedad intelectual y de derechos de autor, dando regular cumplimiento a las normas que la legislación dispone sobre la materia, por parte de la Compañía y sus accionistas.

7. Otros

Las obligaciones tributarias con el Fisco se han honrado satisfactoriamente, pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se han realizado, puesto que no existen afiliados dentro de la compañía. El reglamento interno se realizará posteriormente, y se presentará en el Ministerio de Relaciones Laborales para su validación.

Esperando que con el esfuerzo de la Administración y de los socios de la Compañía, se puedan concretar los objetivos económicos que se requieren en el siguiente ejercicio económico, una vez más les agradezco la confianza depositada en mi labor.

Guayaquil, 30 de abril de 2014.

Atentamente.


Moreira Looor Edisson Ananias
C.I. 1202619936
GERENTE GENERAL

CRISFORMATHIUS S.A

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO

N°. DE ACCIONES

FIRMA

MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS
C.I. 1202619936

400

ORMAZA LOOR JOSE DANILO
C.I. 1304982703

400

Moreira Loo Edison Ananias
SECRETARIO
C.I. 1304982703