

CRYMALAB CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2014

En la ciudad de Quito, hoy 06 de abril del 2015, siendo las 13:30 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la compañía CRYMALAB CIA. LTDA.

Los accionistas asistentes son:

- ABADIE ENDARA MARIA CRISTINA
- ABADIE ENDARA RODOLFO CRISTIAM

Contando con los accionistas que cumplen con el 100% del capital se da inicio.

La señora ABADIE ENDARA MARIA CRISTINA, como Presidenta de la compañía empieza dando la bienvenida a los asistentes, expresa el orden del día:

1. Lectura del informe de gerencia anual
2. Aprobación del informe de gerencia
3. Lectura de los estado financieros anuales
4. Aprobación de los estados financieros
5. Redacción del acta de la junta
6. Aprobación del acta

El señor ABADIE ENDARA RODOLFO CRISTIAM, empieza a dar lectura de su informe gerencial del año 2014, seguido de esto por votación unánime se aprueba el informe.

Se da lectura de los estados financieros tomando en cuenta Estado de Situación General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo.

Después de haber revisado y evaluado cuidadosamente cada uno de los estados financieros, se procede a su aprobación en conjunto.

Siendo las 14:30 se da un receso para la escritura de la presente acta.

A las 15:00 se retoma la reunión donde todos resuelven la aprobación de la presente acta, y para su constancia firman:

ABADIE ENDARA MARIA CRISTINA

SOCIO – PRESIDENTE

ABADIE ENDARA RODOLFO CRISTIAN

SOCIO – GERENTE

DELGADO JESSICA

SECRETARIA