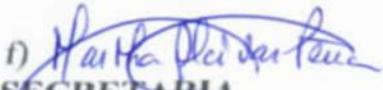


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRETCHSUS S.A. CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Julio del dos mil dieciocho, en el local social ubicado en Cedros Solar 12 y Victor Emilio Estrada siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA CRETCHSUS S.A.** el Señor Hadad David Shai por sus propios derechos propietario de ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta el Señor Hadad David Shai, y actúa en Secretaria la Señora Martha Alcivar Peña, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.


D)

PRESIDENTE DE LA JUNTA
Hadad David Shai


D) **SECRETARIA.**

Martha Alcivar Peña

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de CRETCHSUS S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de Julio del 2018.


SECRETARIA

Martha Alcivar Peña