

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CRETCHHEUS S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el local social ubicado en el cantón Guayaquil en la Av. Victor Emilio Estrada y calle Cedros esquinas siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA CRETCHHEUS 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. El accionista antes indicado representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el 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 Hadad David Shai, y actúa en Secretaria el Sra. Marjorie Tomala Castro, la misma 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. La 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 2018 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. La 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.



**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**Hadad David Shai**



**SECRETARIA**  
**Tomala Castro Marjorie Iliana**

**CERTIFICO QUE:** El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de CRETCHHEUS S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 15 de Marzo del 2019.



**SECRETARIA**

**Tomala Castro Marjorie Iliana**