

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA: WILSON & ASOCIADOS S.A. "CRISMAW"**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Marzo del año 2015, en sesión ordinaria de la junta general ordinaria de accionistas, con la presencia del Ing. Com. Wilson Noé Zambrano Alcivar, portador y tenedor de 1.500 acciones nominativas por un valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 50% del capital social de la Compañía, el señor Christian David Zambrano Lozano, portador y tenedor de 500 acciones nominativas por un valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 20% del capital social de la Compañía, el señor Marco Alexander Zambrano Lozano, portador y tenedor de 500 acciones nominativas por un valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 20% del capital social de la Compañía, el señor Wilson Leonardo Zambrano Lozano, portador y tenedor de 100 acciones nominativas por un valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 10% del capital social de la Compañía:

ACUERDAN:

Conocer y resolver el único punto del orden del día:

- 1) Aprobar los Estados financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2014, y el nombramiento de la Comisaria Titular designada por la Junta, la Señora Isabel Cristina Lozano Andrade, con cédula de ciudadanía N° 1501052792.

Este único punto del orden del día, fue resuelto y aprobado por unanimidad de sus accionistas que suscriben la presente acta.


Zambrano Alcivar Wilson Noé
PRESIDENTE


Christian David Zambrano Lozano
GERENTE GENERAL


Marco Alexander Zambrano Lozano
ACCIONISTA


Wilson Leonardo Zambrano Lozano
ACCIONISTA