

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2016, en sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas, con la presencia del señor Ing. Com. Zambrano Alcivar Wilson Noe, portador de 1.500 acciones nominativas por el valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 50% del capital social de la Compañía; el señor: Zambrano Lozano Christian David, portador de 600 acciones nominativas por el valor de UN DÓLAR cada acción, que cubre el 20% del capital social de la Compañía; el señor: Zambrano Lozano Marco Alexander, portador de 600 acciones nominativas y el señor. Zambrano Lozano Wilson Leonardo, portador de 300 acciones nominativas por el 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 2015, respaldado por el informe de la señora Comisaria Titular designada por la junta, la Sra. Isabel Cristina Lozano Andrade, con cedula de ciudadanía N°1301852792.

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

Zambrano Lozano Christian David.
GERENTE GENERAL

Zambrano Lozano Marco Alexander.
ACCIONISTA.

Zambrano Lozano Wilson Leonardo
ACCIONISTA.