

**ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CRIATEC S.A
REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Machala siendo las 16h00 del día 15 de Junio del dos mil quince, previo convocatoria por carta se reúnen los señores socios: Sr. Manuel Yovani Valdiviezo Jiménez en calidad de Gerente General con 720 participaciones sociales, Srta. Sandy Nicole Valdiviezo Orellana en calidad de Presidenta con 40 participaciones sociales y la Srta. Ing. Alysson Karine Valdiviezo Orellana 40 participaciones sociales, dejando constancia que el capital social asciende a 800 participaciones social. Acto seguido la Presidenta de la Junta dispone a la Secretaria, se constate si existe el quórum suficiente para instalar la sesión: aprobado por la secretaria que existe quórum reglamentario para iniciar la sesión.

Acto seguido la Presidenta de la Junta dispone a la secretaria, de lectura al primer punto del Orden del Día, que dice:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2014, El Gerente solicita la palabra, para expresar su informe, en la que se encuadran todas las acciones que se realizaron durante el periodo económico del 2014, como también detalla el estado administrativo y financiero, el cual se encuentra a disposición de los accionistas; después de haber escuchado el informe, como también haberse realizado las aclaraciones en cada uno de los casos los integrantes de la Junta resuelven por unanimidad aprobar el primer punto del orden del día.

Acto seguido la Presidenta de la Junta dispone dar lectura a los puntos que a continuación dicen:

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014. El Lic. Luis Cassola Espinoza, en su calidad de Contador General, realiza las exposiciones sobre la situación financiera de la empresa, indicando que el activo asciende a \$ 2,405,354.26, el Pasivo \$ 2,386,696.05 y el Patrimonio \$ 18,658.21. Que en este primer año de operación la empresa ha demostrado ser rentable ya que las ventas superaron los US\$ 4,204,189.11, mientras que sus costos de producción fueron de US\$ 3,779,581.07, los gastos operacionales fueron de US\$ 406,748.79. Los accionistas después de deliberar esto, resuelven aprobar los Estados Financieros y todo el contenido por unanimidad.

3.- Lectura del Informe del Comisario, Ing. En Auditoria y CPA. Ernesto Villegas Espinoza, quien manifiesta, que las políticas y los procedimientos contables se los aplica de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que la empresa ha cumplido con todas las regulaciones de carácter tributario, laboral y con la seguridad social. Que los libros sociales están en orden según lo

dispone la Ley. El informe fue analizado por los accionistas y es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta respectiva. Esta petición es aceptada por los accionistas. Luego del receso la Presidenta de la Junta reinstala la sesión, y se procede a dar lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 17h:30 de día 15 de Junio del dos mil quince, se da por concluida dicha sesión, para constancia firma la accionista Sandy Nicole Valdiviezo Orellana, en calidad de Presidenta y la accionista Ing. Alysson Karine Valdiviezo Orellana, en calidad de Secretaria


Sandy Nicole Valdiviezo Orellana
PRESIDENTA


Ing. Alysson Karine Valdiviezo Orellana
SECRETARIA