

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CRIATEC S.A., CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-----**

-----

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de junio del año dos mil diez y nueve, siendo las once horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **CRIATEC S.A.** El señor **VALDIVIEZO JIMENEZ MANUEL YOVANI**, por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil novecientos veinte (3,920) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor; la señorita **VALDIVIESO ORELLANA ALYSSON KARINE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor; y la señorita la señorita **VALDIVIESO ORELLANA SANDY NICOLE**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor.- Los accionistas designan por unanimidad al señor Manuel Yovanni Valdivieso Jimenez, como Presidente Ad-Hoc de la Junta, siendo asistido en la Secretaría por el señor Kevin Valdivieso Orellana en su calidad de Gerente General. Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario de la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2018; 2) Conocer y resolver el Informe de Auditoría correspondientes al año 2018; 3) Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera de la compañía y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 4) Conocer y Resolver sobre las Utilidades generadas para los Accionistas correspondiente al Ejercicio Económico 2018**

A continuación, el Presidente Ad-hoc con objeto del orden del día propuesto solicita a la Secretaría se dé lectura al informe del Administrador y del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación unánime del informe del Administrador y del Comisario, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No. 1.- Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente Ad-hoc, el Secretario da lectura al Informe de la Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.- Acto seguido, y con objeto del tercer punto del orden del día, y a pedido del Presidente Ad-hoc, el Secretario da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado del período Económico del año 2018, una vez leído se pone a discusión de los presentes y lo aprueban por unanimidad por los Accionistas.- Acto seguido, y con el objeto del cuarto punto del orden del día, y a pedido del Presidente Ad-hoc, el Secretario da lectura de las cifras de las Utilidades generadas en el año 2018 y se pone a consideración que las utilidades se mantengan en la Compañía, los accionistas deciden aprobar por unanimidad la propuesta solicitada por el Presidente Ad-hoc de la junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las doce horas y cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente Ad-hoc y la Secretaria, quien certifica.f) **Valdiviezo Jimenez Manuel Yovani**

- Accionista; f) Valdiviezo Orellana Alisson Karine - Accionista; f) Valdiviezo Orellana Sandy Nicole - Accionista; f) Valdiviezo Jimenez Manuel Yovani – Presidente Ad-Hoc; f) Valdiviezo Orellana Kevin Geovanni – Secretario – Gerente General.

Guayaquil, 12 de Junio de 2019

**Valdiviezo Jimenez Manuel Yovani**  
**Accionista**

**Valdiviezo Orellana Alisson Karine**  
**Accionista**

**Valdiviezo Orellana Sandy Nicole**  
**Accionista**

**Valdiviezo Jimenez Manuel Yovani**  
**Presidente Ad-hoc**

**Valdiviezo Orellana Kevin Geovanni**  
**Secretario-Gerente General**