RUSTAMAR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía **EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA** ubicado en **Lotización Inmaconsa, Calle Eucalipto Mz.10 Sl.2**, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA** con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Luis Roberto Martínez Espinoza propietario de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sra. Yolanda Verónica Martínez Espinoza propietario de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, formando el 100% del Capital Social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Alex Martínez Espinoza en calidad de Presidente de la Compañía CRUSTAMAR y de secretaria Ad-Hoc la CPA. Julie Cruz Loor.- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación del Balance General al 31 de Diciembre del 2015

Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2015. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) El Presidente Sr. Alex Martínez Espinoza, f) El Gerente Sr. Luis Martínez Espinoza, f) El Accionista Sra. Verónica Martínez Espinoza, f) El Accionista Sr. Luis Martínez Espinoza, y la suscrita secretaria que certifica f) CPA. Julie Cruz Loor.-

SR. ALEX MARTINEZ ESPINOZA
PRESIDENTE

SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
GERENTE

SRA. VERONICA MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA

SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA

CPA. JULIE CRUZ LOOR
SECRETARIA AD-HOC