

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS CRIS CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2013.

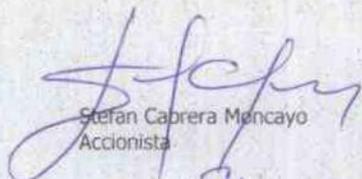
En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días de enero del 2013, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía Productos Cris C. Ltda., ubicada en el Km. 10.5 vía a Daule efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas con un capital social de **\$110,000.00, compuesto de la siguiente manera: Stefan Cabrera Moncayo con Treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 67 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Marcela Cabrera Moncayo, con Treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 67 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, y Ana Milena Cabrera con Treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 66 centavos de dólar de los Estados Unidos de América.** se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Ing. Stefan Cabrera Moncayo Gerente General y actúa como Secretario la Sra. Wendy Guaman Mori, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

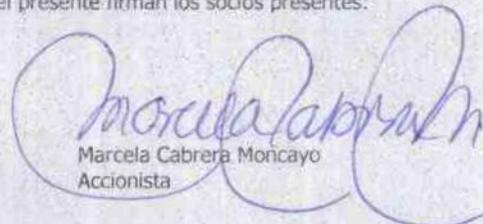
APROBAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

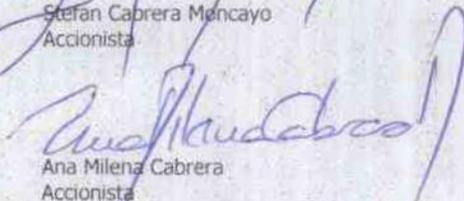
Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. La aprobación de los estados financieros del año 2012, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

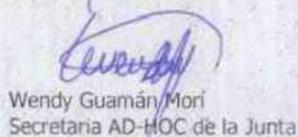
Sin Haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes:


Stefan Cabrera Moncayo
Accionista


Marcela Cabrera Moncayo
Accionista


Ana Milena Cabrera
Accionista


Wendy Guaman Mori
Secretaria AD-HOC de la Junta