

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CRUSKAYA S.A.. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las diecisiete horas del día veinte y cuatro de Marzo del 2014, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en Manabi 407 y Chile se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CRUSKAYA S.A. a la que asistieron los accionistas:

Gallegos Perugachi Jorge Eduardo  
Gallegos Badillo María Gracia  
Gallegos Badillo Patricia Elizabeth

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1 Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.

Preside la sesión su titular la Srta. María Gracia Gallegos Badillo y actuando como Secretario el Sr. Jorge Gallegos Perugachi .

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, CRUSKAYA S.A. ., a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Liquidador y Secretario de la Junta que certifica.

  
PRESIDENTE  
MARIA GRACIA GALLEGOS BADILLO  
C.I. 0925664765

  
SECRETARIO  
JORGE GALLEGOS PERUGACHI  
C.I.. 0700775125