ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRIMARNA S.A., CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 12 y 30 a.m. , en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Nueva, calle E, No. 103, intersección calle decima y calle octava , se reunieron los Accionistas de la compañía **CRIMARNA S.A**. los señores : 1) Alex Hernán Aguayo Cedeño; 2) Mariana Eusebia Cedeño Montiel y 3) Jorge Luis Aguayo Cedeño; 4) Renato Arturo Aguayo Cedeño, quienes aceptan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Jorge Luis Aguayo Cedeño, Gerente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Alex Hernán Aguayo Cedeño; una vez que se constató que existía el quórum legal y estatutario, se declaró legalmente instalada la Junta.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros, informes de comisario, informe del Gerente correspondientes al ejercicio 2012, que debe realizar la Compañía.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día,

ORDEN DEL DIA.- Aprobación de los Estados Financieros, informes de comisario, informes del Gerente correspondientes al ejercicio 2012 que debe realizar la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h15 p.m., firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

Sr. Alex Hernán Aguayo Cedeño.
ACCIONISTA

Sra. Mariana Cedeño Montiel
ACCIONISTA

Sr. Jorge Luis Aguayo Cedeño
ACCIONISTA

Sr. Renato Arturo Aguayo Cedeño
ACCIONISTA