

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CRYSVEL S.A. S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Boyacá 1107 y 9 de octubre, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**CRYSVEL S.A. S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** propietario de **240 acciones**, **ALCIDES VALDEMAR LOPEZ PIZARRO** de **560 acciones**, todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **VALDEMAR LOPEZ PIZARRO** y actúa de **Secretario** el Sr. **XAVIER ESPINOZA JIMENEZ**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


ALCIDES VALDEMAR LOPEZ PIZARRO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
ACCIONISTA-SECRETARIO