

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CRISANPRI S.A., CELEBRADA EL DIA 30  
DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Portoviejo a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de CRISANPRI S.A., ubicada en Portoviejo en la Avenida Manabí No. 124y Cinco de Junio se reúnen los socios de la misma; Señora María Leonor Cabrera García; Gerente General y la Señorita María Verónica Rivadeneira Moreno; Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión la Señora María Leonor Cabrera García actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta Señorita María Verónica Rivadeneira Moreno, una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



María Leonor Cabrera García  
GERENTE-SECRETARIA