

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA CRISTAL SHINE CRISTALSHINE S.A.  
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020.

ciudad de Manta provincia de Manabí, a los 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, se reúnen en la oficina de la COMPAÑIA CRISTAL SHINE CRISTALSHINE S.A. todos los accionistas por sus propios y personales derechos.

actuando como Presidente el Sr. PAZMIÑO ALCIVAR DAVID MELCHOR, y como secretario el Sr. PAZMIÑO MEJIA BORIS DAVID

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y una vez hechas las listas y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la Junta General de Accionistas, siendo a las 10:15, para tratar los puntos del día contenidos en la convocatoria entregada el 20 de febrero del año 2020, y que a continuación se transcribe;

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISTAL SHINE CRISTALSHINE S.A.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la COMPAÑIA CRISTAL SHINE CRISTALSHINE S.A. convoco a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 04 del mes de Marzo del año 2020 a las 10 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle 10 y Av. 15, del cantón Manta, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados periodo económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías la información que se requiere conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía en La Maná, 20 de febrero de 2020.

Atentamente,

PAZMIÑO ALCIVAR DAVID MELCHOR

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CRISTAL SHINE CRISTALSHINE S.A.

Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Trés de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2019.

Presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados del periodo económico 2019.

Trés de secretaria se da lectura al contenido del Balance General anual y Estado de Resultados presentados por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General anual y Estado de Resultados del periodo económico 2019.

Presidente dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día acordado.

. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.

Trés de secretaria se da lectura al contenido del Balance General anual y Estado de Resultados presentados por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Dar por conocidos los resultados económicos del periodo económico 2019 y no repartirse las utilidades.

Presidente dispone que se proceda a tratar el quinto punto del orden del día acordado.

. Lectura y aprobación del acta.

Trés de secretaria se da lectura al contenido del acta de la presente junta general ordinaria y se redacta el acta.

Trés reinstalada la Junta General a las 12:00, se da lectura del contenido del acta la misma es puesta a consideración de los accionistas, el señor Presidente lo somete a votación y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta general ordinaria y sus modificaciones.

Trés el señor Presidente levanta la junta siendo las 12: 35.