

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)", CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2018.

En Guayaquil, a las nueve horas treinta del día veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas a la altura del Km. 22,5 de la Vía Perimetral (2.000 metros lado oeste de la vía Guayaquil - Daule), se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía "CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)", conforme el detalle que consta en la lista de asistentes que se anexa al expediente de esta sesión. Se encuentran también presentes el Presidente de la compañía, señor Sidney Wright Durán-Ballén, el Presidente Alternativo de la compañía, señor Selim Doumet Antón; los Directores de la compañía, señores Álvaro Suarez, Miguel Babra Lyon, Walter Spurrier, Dr. José María Rumazo y Selim Doumet Herzog; la Primera Gerente Subrogante de la compañía, señora Catalina Sierra Mejía; un representante de los Auditores Externos de la compañía y, la Comisario Suplente de la compañía Ing. Patricia Sánchez.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Sidney Wright Durán-Ballén. Actúa como Secretario el Presidente Alternativo de la compañía, señor Selim Doumet Antón. La presente sesión será grabada de conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Juntas de Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Por Secretaría se constata el quórum de instalación respectivo una vez que ha sido elaborada la lista de asistentes y comprobada la presencia de accionistas que representan 18'506.564 acciones, equivalentes al 88.22% por ciento del capital pagado con derecho a voto, que es de 20,978,496.00 dólares de los Estados Unidos de América, considerando que de las 21,000,000 de acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la compañía 21,504 acciones se encuentran en tesorería. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y abierta la sesión; y, dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en diario EL UNIVERSO de Guayaquil, en la edición correspondiente al día 12 de marzo de 2018, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

Se convoca a todos los accionistas de la compañía CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA), y especial e individualmente al señor Ec. René Alarcón Buchelli, en la dirección Amarilis Fuentes #207 entre Francisco Segura y O'connor, Guayaquil, y a la señorita Ing. Patricia Sánchez Astudillo, en la dirección Mucho Lote, Urbanización Villa España, Etapa Barcelona, Mz. 2215 V. 7, Guayaquil, Comisarios Principal y Suplente de la compañía respectivamente, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 21 de marzo de 2018, a partir de las 9h30, en el local donde funcionan las oficinas administrativas y planta industrial de la compañía, ubicado a la altura del Km. 22.5 de la Vía

Perimetral (2.000 metros lado Oeste de la vía Guayaquil – Daule) de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la Administración y del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 3. Conocer sobre el informe de los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 4. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017 y adoptar las resoluciones respectivas.*
- 5. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.*
- 6. Designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía.*
- 7. Seleccionar la firma de Auditores Externos que realizará la auditoría de los estados financieros del ejercicio económico 2018.*

Nota: De conformidad con la ley, los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017 así como la memoria de los Administradores y los informes del Comisario y de los Auditores Externos, han estado y continuarán a disposición de los señores accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas administrativas de la compañía.

Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio. Guayaquil, 09 de marzo de 2018 f). Jorge Luis Espinoza de los Monteros Estupiñán, Segundo Gerente Subrogante, "Subrogante del Presidente Ejecutivo."

Se inicia la sesión con el tratamiento del primer punto del orden del día. Toma la palabra el Secretario y da lectura al informe de la Administración y del Directorio respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. El Presidente pone a consideración de los accionistas el informe de la Administración y del Directorio. El representante de la accionista O-I ECUADOR LLC. mociona que se apruebe el informe de la Administración y del Directorio. Al no existir otras mociones, el Presidente pide que se tome votación. Todos los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe de la Administración y del Directorio respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Posteriormente se trata el segundo punto del orden del día. La Comisaria Suplente de la compañía, ingeniera Patricia Sánchez Astudillo, da lectura al informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2017. El representante de la accionista O-I ECUADOR LLC. mociona que se apruebe el informe del Comisario. Al no existir

más mociones, el Presidente pide que se tome votación. Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad el informe del Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.

A continuación, los accionistas tratan el tercer punto del orden del día, para lo cual un representante de los Auditores Externos de la compañía da lectura a la opinión emitida en el informe del ejercicio económico del año 2017. El Presidente de la junta consulta a los presentes si tienen alguna pregunta sobre el informe de los auditores externos e informa que dicho informe no corresponde someterlo a votación, sino tan solo al conocimiento de los accionistas. Los accionistas presentes, luego de escuchado el citado informe, lo dan por conocido sin observaciones ni inquietudes de ningún tipo.

Para efectos de conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, el Presidente indica a los accionistas que éstos tienen en su poder los estados financieros y anexos que serán conocidos en esta sesión. A continuación, toma la palabra la señora Catalina Sierra, Primer Gerente Subrogante de la compañía, quien da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y explica en detalle a los señores accionistas los aspectos más relevantes de los mismos. El representante de la accionista O-I ECUADOR LLC. mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Al no existir más mociones, el Presidente pide que se tome votación. Los accionistas presentes, resuelven aprobar unánimemente los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Inmediatamente se trata el quinto punto del orden del día. El Presidente de la sesión toma la palabra e informa a los presentes que la propuesta de la Administración y del Directorio de la compañía en relación a este punto del orden del día es que se reparta la totalidad de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 que ascienden a la suma de USD 8'861,944 dólares de los Estados Unidos de América. El pago de dichas utilidades debe hacerse: 50% del dividendo hasta el 30 de abril y el 50% restante hasta el 30 de octubre del presente año. El Presidente pone a consideración de los accionistas la propuesta del Presidente Ejecutivo. Los accionistas resuelven unánimemente acoger la propuesta de la Administración y del Directorio sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017 en los términos antes referidos.

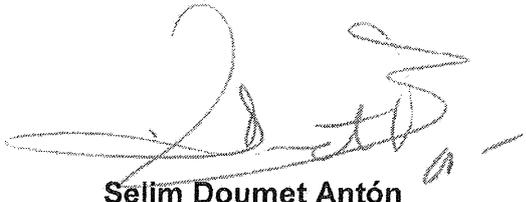
Luego se pasa a tratar el sexto punto del orden del día. El Presidente de la sesión informa a los accionistas que el Directorio y la Administración sugieren se reelijan a los actuales Comisarios Principal y Suplente de la compañía, señores Ec. René Alarcón e Ing. Patricia Sánchez, por un nuevo período, quienes han venido actuando profesionalmente en la prestación de sus servicios a la compañía. La representante de la accionista O-I ECUADOR LLC. mociona que se acoja la recomendación del Directorio y de la Administración de la compañía. Al no existir otras mociones, el Presidente pide que se tome votación. Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad reelegir como Comisarios Principal y Suplente a los señores Ec. René Alarcón Buchelli e Ing. Patricia Sánchez Astudillo, respectivamente, por un nuevo período.

Finalmente, en relación al séptimo y último punto del orden del día. El señor Sidney Wright expone a los presentes la propuesta de la Administración de que se elija como auditores externos a la firma BDO Ecuador Cía. Ltda. para que audite los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. La representante de la accionista O-I ECUADOR LLC. mociona que se acoja la propuesta de la Administración y que se elija a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. para que realice la auditoría del ejercicio económico del año 2018. Al no existir otras mociones, el Presidente pide se tome votación. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad seleccionar BDO Ecuador Cía. Ltda. como los auditores externos que realizarán la auditoría del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las once horas y cincuenta minutos, indicando a los señores accionistas que el acta correspondiente a esta sesión será elaborada y suscrita dentro de los siguientes quince días de conformidad con lo que dispone el artículo 246 de la Ley de Compañías, a cuyo expediente se adjuntarán todos los documentos que en esta sesión se han conocido.



Sidney Wright Durán-Ballén
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Selim Doumet Antón
PRESIDENTE ALTERNO
SECRETARIO DE LA JUNTA

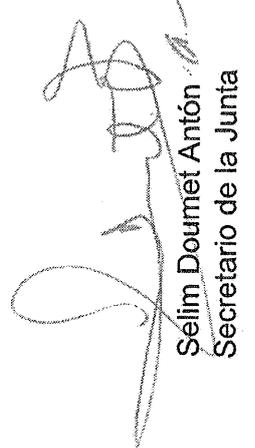
CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA

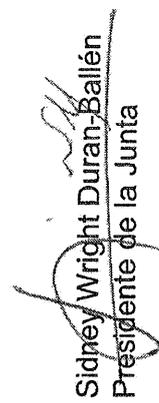


Listado de Asistencia de Accionistas

Fecha de: 21/03/2018
Cede de Junta: INSTALACION DE CRIDESA

N°	Accionista	Identificacion	Participacion %	Capital Presente	Capital Representado	Representante	Hora de Llegada
1	ACONSECPLUS S.A.	0992945032001	0.815804761		171,319.00	GABRIELA GUZMAN	09:39:10
2	ZARHUS UNIVERSAL CORP. LTD.	SE-G-00000262	0.329352381		69,164.00	JULIO CHICO	09:19:25
3	CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.	SE-Q-00000017	0.868104761		182,302.00	JOSE LUIS CUESTA	09:31:22
4	DOHER BUSINESS INVESTMENT INC.	SE-G-00000263	7.763457142		1,630,326.00	SELMIM DOUMET ANTON	09:40:25
5	DOUMET ANTON SELIM JOSE	0900014010	6.222290476	1,306,681.00			09:39:56
6	DOUMET HERZOG SELIM FERNANDO	0912554292	0.025609523	5,378.00			09:17:45
7	TELJURI ANTON GLADYS MARY	0101083808	0.329352381		69,164.00	JULIO CHICO	09:19:03
8	TELJURI ANTON HENRY	0100042639	0.329352381		69,164.00	JULIO CHICO	09:17:23
9	TELJURI ANTON JUAN GABRIEL	0100713049	0.329352381		69,164.00	JULIO CHICO	09:18:32
10	TELJURI ANTON OLGUITA MARIA EULALIA	0100741453	0.329352381		14,000.00	MARCELA ORTIZ	09:19:41
11	FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE	1792592100001	0.066666666	5,585.00			09:21:46
12	GARCIA BERROZPE JAVIER	1750052696	0.026595238		61.00	VICTOR ABOUD	09:24:09
13	INVERSIONES DOGO DOGOSA S.A.	0990358443001	0.000290476		45,577.00	ERIK RENDON	09:26:00
14	J.E.J. HOLDINGS, LLC-	SE-Q-00005776	0.217033333		182,302.00	JUAN CARLOS MERINO	09:35:33
15	MINIDA L.L.C.	SE-Q-00000018	0.868104761	2,022.00			09:20:36
16	MONONGE YODER XAVIER ALFONSO	0900054628	0.009628571		14,510.365	GABRIELA GUZMAN	09:39:30
17	01-ECUADOR LLC.	SE-G-00000352	69.09697619	13,676.00			09:31:01
18	PEREZ MAC COLLUM DAVID SCOTT	0908862758	0.065123809		45,575.00	ERIK RENDON	09:30:01
19	M.L. HOLDINGS, LLC-	SE-Q-00005773	0.217023809		45,575.00	JUAN IGNACIO PLANO	09:26:23
20	POUM, LLC-	SE-Q-00005772	0.217023809				
Total Pagina:				1,333,342.00			
Total Acumulado				1,333,342.00	17,173,222.00		
Total Cap.				18,506,564.00			


Selim Doumet Anton
 Secretario de la Junta


Sidney Wright Duran-Ballén
 Presidente de la Junta