

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISOLED S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Av. Simón Bolívar S/N y Panamericana Norte, siendo las 19H00 horas, se reúnen los accionistas de CRISOLED S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- El señor **Luis Eduardo Iturralde Hidalgo**, por sus propios y personales derechos, propietario de 122.820 acciones nominativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US\$ 122.820,00.
- La señora **María Sol Escudero Albornoz** por sus propios y personales derechos, propietaria de 55.180 acciones nominativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US\$ 55.180,00.

Preside la Junta el señor Luis Eduardo Iturralde Hidalgo y actúa como Secretaria la señora María Sol Escudero Albornoz, por decisión de los presentes. Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar los siguiente puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución respecto del Informe de la Gerente General por el ejercicio del año 2015.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario por el año 2015.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo por el año 2015.**
- 4.- Revisar y aprobar los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2015 y resolver sobre el destino de las utilidades.**
- 5.- Nombramiento de Vocales del Directorio.**
- 6.- Designación del Comisario para el año 2016 y fijar sus honorarios; y,**
- 7.- Designación del Auditor Externo y fijar sus honorarios.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Conocimiento y resolución respecto del Informe de la Gerente General por el ejercicio del año 2015.

La Gerente General da lectura de su informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el año 2015 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario por el año 2015.

A continuación se da lectura del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que se lo aprueba.

3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo por el año 2015.

Por secretaría se da lectura del Informe del Auditor Externo, en relación con el ejercicio del año 2015 y la Junta los aprueba.

4.- Revisar y aprobar los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2015 y resolver sobre el destino de las utilidades.

Se revisan los Estados Financieros de la Compañía, el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio del año 2015, los mismos que se los aprueban. La Junta resuelve que del valor total de utilidades netas a disposición de los accionistas, por el valor de US\$ 706.356,91 se destinen US\$ 53.400,00 a la cuenta de Reserva Legal y la diferencia, esto es 652.956,91 a la cuenta de Reserva Facultativa.

5.- Nombramiento de Vocales^o del Directorio;

La Junta nombra a los señores Eduardo Iturralde Hidalgo, señoras Maria Sol Escudero Albornoz y Maria Cristina Iturralde Escudero, como vocales principales de Directorio, por un periodo estatutario de cuatro años.

6.- Designación del Comisario para el año 2016 y fijar sus honorarios;

La Junta designa al señor Jose Linton Marcillo como Comisario Principal y, al señor Rodrigo Villacis Cárdenas como Comisario Suplente y, encarga a la Gerencia General, negociar sus honorarios.

7.- Designación del Auditor Externo y fijar sus honorarios.

La Junta decide designar a la señora Silvia Lopez Merino, como Auditora Externa, para el año 2016 y, encarga a la Gerencia General negociar sus honorarios.

A las 21:00 se reinstala la Sesión con la presencia de los socios anotados al inicio.

Por secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifican.

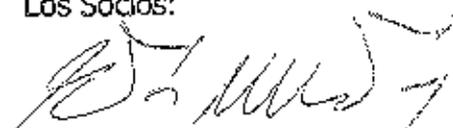


Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
PRESIDENTE

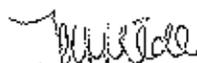


María Sol Escudero Alborno
SECRETARIO AD-HOC

Los Socios:



Luis Eduardo Iturralde Hidalgo



María Sol Escudero Alborno