

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CRIPADA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril de 2018, siendo las 10h00, se reúnen en las oficinas de la compañía, situada en la calle Panamericana Norte Km 12.5 sector Carretas, Parque Delta Bodega No 8 de esta ciudad de Quito, todos los señores accionistas de la compañía, Srta. Daniela Berenice Martínez León, Sr. Jorge Stalin Martínez Plaza, Sr. Paul Agustín Martínez León y el Sr. Cristian Stalin Martínez León, resaltando que está presente todo el Capital Social pagado de la Compañía.

Preside la Junta General Universal de Accionistas la Srta. Daniela Berenice Martínez León, y actúa como secretario el Sr. Israel Panamá Zumárraga.

El Sr. Secretario constata que a la presente Junta Universal, han comparecido la totalidad de los accionistas, quienes en forma unánime manifiestan darle todo el valor legal a la presente junta, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Sr. Secretario procede a informar y poner en consideración de los accionistas el,

Siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
2. INFORME DE COMISARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
5. VARIOS

1.- El señor Gerente da inicio a la lectura de su informe, empieza por definir la estrategia de innovación desarrollada en el 2017 referente al proceso de mejoramiento continuo de los procesos en las diferentes áreas, la optimización de costos, generación de reportería fiable a tiempo que permitan generar herramientas que sustenten el crecimiento de la compañía.

Efectúa una explicación detallada de las relaciones económicas – comerciales con los clientes y sus proyecciones de crecimiento con su impacto en Cripada.

Respecto del Terreno en Calacalí refiere que no se ha empezado construcción alguna debida a la coyuntura del país y los impuestos relacionados.

De igual manera agrega que se procedió al cambio de sistema contable para salvaguardar la fidelidad de la información.

Finalmente procede a exponer las cifras y comentarios con respecto a la situación de la compañía durante el ejercicio 2017 y los aspectos relevantes también fueron conocidos y resueltos.

Una vez conocido el informe del Gerente, los accionistas se toman un tiempo y se realizan algunas deliberaciones, luego de lo cual la junta aprueba por unanimidad el informe.

2.- La Sra. Comisaría designada inicia la lectura de su informe dando a conocer las ventajas y desventajas de la compañía, brinda su opinión acerca de los Estados Financieros de la compañía en durante el periodo 2017, realiza un análisis general concluye su informe.

3.- El Sr. Gerente procede a informar a la junta de accionistas sobre los resultados de este ejercicio económico y presenta los anexos donde se muestra el desempeño de la empresa.

Tras varias deliberaciones la junta aprueba por unanimidad los estados financieros Integrales del ejercicio 2017.

4.- Respecto al destino y tratamiento de los resultados, el gerente propone que la utilidad se traslade a resultados de ejercicios anteriores para que la compañía pueda continuar prestando sus servicios fortaleciendo su capital.

Se repartió el 15% de participación por las utilidades obtenidas este periodo 2017 conforme todo a la ley, se calcula el porcentaje de Reserva Legal y no se hacen otro tipo de reservas.

Luego de conocido el planteamiento del Gerente, la Junta General de Accionistas procede por unanimidad a aceptar la propuesta sugerida.

5.- el Sr. Gerente da lectura al Informe de Auditoria Externa, donde se verifica y se da a conocer la opinión de los auditores la cual resulta favorable para los accionistas y se aprueba por unanimidad este punto.

Cripada S.A.
Operador Logístico

CripadaTrans

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y tomado las respectivas resoluciones por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 13h00.


Jorge Stalin Martínez Plaza

CC: 170685495-5

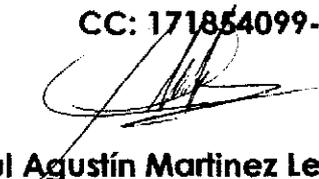
X **Cristian Stalin Martínez León**

CC: 171125866-3



Daniela Berenice Martínez León

CC: 171854099-8


Paul Agustín Martínez León

CC: 171125864-8