

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Agosto del dos mil quince, siendo las diez horas y treinta, en las oficinas de **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA** ubicadas en Km. 4 Vía Durán Boliche, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**.

Con la asistencia de los accionistas: El Señor **ECHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO** propietario de **3850** acciones de **UN** dólar cada una y por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**; y el Señor **WILLIAMS ROBERT GLEN** propietario de **31150** acciones de **UN** dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quórum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y sobre su resultado;
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2015;

Actúa como Presidente Ad- Hoc de esta Junta, el Señor **ECHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**, como Secretaria la Señora **LUCÍN MATEO GABRIELA JACKELINE** y como Comisario el Sr. CPA Pablo Delgado.

El Presidente Ad -Hoc dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;

Otorgamos la palabra al Sr. CPA Pablo Delgado para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 en su calidad de Comisario:

Yo, CPA Pablo Delgado, en mi calidad de Comisario de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**, daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, **EHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA** en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, **WILLIAMS ROBERT GLEN**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra al Señor **EHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO** en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, **EHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

Yo, **WILLIAMS ROBERT GLEN**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Siendo el Activo de la empresa \$ 147796.25 y el Pasivo \$ 75596.44 da como resultado un Patrimonio de \$72199.81. siendo la utilidad del ejercicio \$1908.44.

Considerando que en el presente periodo la **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA** cuenta con utilidades, recomiendo a la junta que las mismas luego de las aprobaciones de la ley sean distribuidas entre sus accionistas.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, **ECHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **CRIOLLO ECUADOR INTERNATIONAL S.A. ECUADORINSA**, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

Yo, **WILLIAMS ROBERT GLEN**, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2015.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar al Sr. CPA Pablo Delgado Salazar, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2015.

El Sr. CPA Pablo Delgado, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2015.

Acto seguido la sala autoriza a la Señora **LUCÍN MATEO GABRIELA JACKELINE**, en calidad de Secretaria, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

ECHEVERRÍA VIZUETA GUILLERMO EDUARDO
ACCIONISTA- PRESIDENTA AD- HOC DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

WILLIAMS ROBERT GLEN
ACCIONISTA

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

LUCÍN MATEO GABRIELA JACKELINE
SECRETARIA DE LA JUNTA