

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las nueve de la mañana, en el local de la compañía, situado en la Cdra. Las Cumbres Manzana 1 frente al Centro Comercial Plaza Ceibos de la parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, se reunen los señores accionistas de la Compañía Anónima CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR, al tenor de lo previsto en las disposiciones de la ley de Compañías, encontrandose presente los señores: Holguer Barreno Gavilanes, titular y propietario de un mil seiscientos acciones, la señora Dolores Coba Almendaris, titular y propietaria de un mil trescientos sesenta acciones, el Señor Doctor Eduardo Diez Granda, titular y propietario de un mil cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte America cada una y que el capital suscrito asciende a la suma de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América , el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los Accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto unico.

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía Cristal del Mar S. A. Cristalmar del año 2015.

Dirige la reunión la señora Dolores Coba Almendaris como Presidente de la Junta y actua como secretario de la Junta el Gerente, señor Holguer Barreno Gavilanes. Encontrandose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, habiendo decidido previamente los accionistas en constituirse en Junta General Universal, estando de acuerdo en el punto único a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte del Secretario, de que se encuentra el cien por ciento del capital pagado, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR que se reune sin el requisito de convocatoria en base a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta da lectura al punto único del orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía Cristal del Mar S. A. Cristalmar del año 2015.

Luego de deliberar la junta resuelve por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros de la compañía Cristal del Mar S. A. Cristalmar del año 2015** y autorizar al Gerente y representante legal de la compañía para ingrese la información financiera a los

organismos de control. No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. El presidente levanto la sesión a las diez horas treinta minutos.

Dolores Cobá Almendariz
DOLORES COBA ALMENDARIS

Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Holguer Barreno
HOLGUER BARRENO GAVILANES

Gerente – Secretario de la Junta
ACCIONISTA

Eduardo Díaz Granda

DR. EDUARDO DIAZ GRANDA

ACCIONISTA