

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRISDOJAIMPORT EXPORT S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2018, siendo las 11:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Mucho Lote bloque uno, con la asistencia de las accionistas Domenica Lilibeth Sarmiento Fernández y Johanna Lisbeth Sarmiento Fernández, quienes conforman el 100% del capital de la compañía deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas para tratar los temas ordinarios del ejercicio 2017. La señorita Domenica Sarmiento actúa como presidenta y la señorita Johanna Sarmiento como secretaria.

- 1.- Informe del Gerente General del año 2017
- 2.- Informe del Comisario año 2017
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

En el punto 1, la secretaria lee el informe del Gerente, es analizado por las presentes y por unanimidad es aprobado.

En el punto 2, de igual manera una vez que es leído por la secretaria, es aprobado por unanimidad.

En el punto 3, como las accionistas tenían con anterioridad los estados financieros en sus manos, aquí analizan un tiempo y la Gerente explica que la perdida que aparece es por los gastos y costos ocasionado durante la importación y que a Diciembre 31 no se había vendido nada más que apenas 596.80 dólares, esto quiere decir que la mercadería importada está casi completa en bodega y que eso lo corroboraba el balance en el rubro inventarios. Además la Gerente menciona que se debe abrir un departamento de Ventas para poder salir más rápido del stop que hay en bodega.

Siendo las 14:30 horas y habiéndose agotado el orden del Día, se procede a dar por terminada la reunión, para lo cual la Presidenta declara un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Instalada la sesión se procede a dar lectura del acta la cual es ratificada en todos sus puntos, para constancia de lo cual firman en unidad de acto La presidenta Ad Hoc y la Secretaria.


Johanna Sarmiento

SECRETARIA


Domenica Sarmiento

PRESIDENTA