

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CRISDOJA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, este día quince de Enero del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Compañía **CRISDOJA S.A.**, ubicada en la Cdla. Mucho Lote uno, Mz. ...Solar... y con la presencia del 100% del capital social de la Compañía, los accionistas Srta. **SARMIENTO FERNANDEZ DOMENICA LILIBETH** y la Srta. **SARMIENTO FERNANDEZ JOHANNA LISBETH** conjuntamente con la Comisario, Srta. Solange Solano, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Siendo las 11:00 se instala la reunión, se nombra a la Srta. **Domenica Lilibeth Sarmiento Fernández** como **Presidente Ad Hoc**, y la Srta. **Solange Solano** como **Secretaria Ad-hoc**, se procede a tratar el primer punto.

1.-) La Gerente General procede a dar lectura a su informe de actividades anuales, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

2.-) La comisario procede a dar lectura a su informe y también es aprobado por unanimidad.

3.-) Los estados financieros del año 2018 son conocidos y aprobados por los accionistas. Siendo las 13:30 y habiendo agotado los temas del orden del día se procede a dar cierre a la reunión, para lo cual se redacta el acta y suscriben los accionistas que representan el 100% del capital social de **CRISDOJA S.A.**


Domenica Lilibeth Sarmiento F.

Presidente Ad-Hoc de la Junta


Johanna Lisbeth Sarmiento F.

Accionista


Solange Solano B.
SECRETARIA Ad-Hoc