

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CRUNCHT S.A.**

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2019 en el local ubicado en COOP. Puertas del Sol Solar 1 Mz. 2364 se reúnen los Socios de la compañía denominada CRUNCHT S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión el presidente de la compañía, al señor CRUZ PAZMIÑO JESUS ANTONIO y actúa como secretario de esta el señor CRUZ PINTADO LUIS ANTONIO

El Presidente dispone que el Secretario, verifique que se cumpla con la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios de la compañía.

1.- CRUZ PAZMIÑO JESUS ANTONIO, por sus propios derechos, propietarios de cuatrocientos (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- CRUZ PINTADO LUIS ANTONIO, por sus propios derechos, propietarios de cuatrocientos (1000) acciones, ordinarios y nominativos de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los Socios asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de dos mil, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación los socios aceptan constituir en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar los siguientes puntos del día.

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía respecto de la marcha de esta durante el ejercicio económico 2018.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2018.

PUNTO TRES: Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

PUNTO CUATRO: Resolver acerca del destino de los beneficios sociales y,

PUNTO CINCO: Resolver acerca de la designación de comisario de la compañía.

El Gerente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los puntos del orden del día, del cual los Socios, han sido informados con anterioridad.

Acio pasa a iraiarse el primer punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por el Sr. Cruz Pazmiño Jesús Antonio, respecto de los negocios

durante el ejercicio fiscal del año 2018. En relación con el mismo de la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del segundo punto del orden del día, para lo cual el secretario se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2018, con lo que se da por tratado y conocido el mismo.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver respecto al balance general y el estado de pérdidas y ganancias referente al ejercicio fiscal 2018. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros conocidos en esta sesión.

En relación con el cuarto punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades netas generadas durante el ejercicio fiscal 2018, por la suma de \$0.00, los socios resuelven unánimemente no distribuir las

A continuación, pasa a conocerse el quinto punto del orden el día, para lo que el Gerente General propone a la Junta se elija a la señorita Estefanía Narváez, como comisario de la compañía. La Junta acoge la propuesta del Gerente y elige a la señora Estefanía Narváez como comisaria de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente de la sesión la declara y la levanta, siendo las 13H50.- f) Cruz Pazmiño Jesús Antonio, Presidente de la sesión.- f) Cruz Pintado Luis, Secretario de la sesión.- Los socios. p. Cruz Pazmiño Jesús, f) Torres Guzmán Christian.

**CERTIFICO:** QUE EL ACTA QUE ANTECEDE FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. -

Guayaquil, 28 de marzo del 2019

  
CRUZ PAZMIÑO JESUS ANTONIO  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
CRUZ PINTADO LUIS ANTONIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA