

CR-CAL S.A.

R.U.C. 1391904541001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CR-CAL S.A. CELEBRADA EL DIA DIESISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS VEINTE.

En la ciudad de Manta, a los 16 días del mes de marzo del año 2020 siendo las 09H00, en el domicilio de la compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **CR-CAL S.A.** Presente todos los accionistas de la Compañía se instalan la sesión, El Gerente de la Compañía ordena al Secretario conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a elaborar los siguientes puntos del orden del día.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los a puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019 que comprende: , El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.

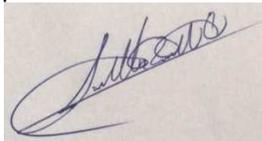
2.- Aprobar la Conciliación Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF al inicio como al final del periodo de transición que comprende El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.

3.- Aprobar el Informe del Representante legal

4.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente: Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control en el artículo Tres numeral a. 1 de la resolución No. –SC.SG. DRS.G.13.001 publicada en el Registro Oficial No. 876 del 22 de Enero del 2013.

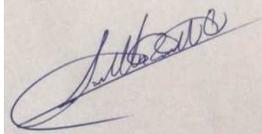
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 12h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.



Jonathan Omar Zambrano Velásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Eddy Boanerges Mera Farías
SECRETARIO AD- DE LA JUNTA



Jonathan Omar Zambrano Velásquez
ACCIONISTA



Brígida Alejandrina Velásquez Mendoza
ACCIONISTA



Paola Alexandra Velásquez Vélez
ACCIONISTA

Dirección: Manta – Tarqui - Ciudadela Urbirrios Calle Principal, a dos cuadras de la Cancha de los Jubilados de Alex

Teléfonos: 052920612 **Celular:** 0994354521

Mail: sacrcal@gmail.com