

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CIVIL DEL CRUZ S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En el Cantón Guayaquil, a los catorce días del mes abril del dos mil diecisiete, en la sede ubicado URBANIZACION BIM BAM BUM MZ A SOLAR 4, se reúnen los accionistas de la Compañía señores. **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA**, propietaria de cuatrocientas acciones (400) acciones; **MARTINO VANONI OLGA YOLANDA**, propietaria de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHO SEISCIENTOS Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

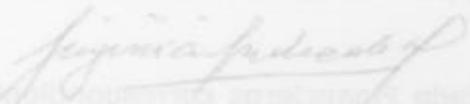
Preside la Junta General la Srta. **MARTINO VANONI OLGA YOLANDA** en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es mil seiscientos Dólares, representados por mil seiscientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** f), **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Accionista f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Presidenta, f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Gerente General, Secretaria.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, abril 14 del 2017.

Se da fe de la autenticidad de esta copia de las actas de la Junta General de Accionistas de la Compañía que se celebró el día 14 de abril del 2017, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 12 horas diez minutos, en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Accionista f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Presidenta, f) **ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA** Gerente General, Secretaria.


OLGA VIRGINIA ANDRADE MARTINO

Gerente, Secretaria

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de efectivo
- * Estado de Cambio en el Patrimonio
- * Notas A los Estados Financieros

Preside la Junta General la Sra. MARTINO IVETTE YOLANDA en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. ANDRADE MARTINO IVETTE YOLANDA Gerente General, quien de acuerdo con el orden y demás, previa la aprobación de la Junta General con voto del 50% de acciones y accionistas que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es mil setecientos (700) representantes por mil acciones ordinarias y representantes de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas de cinco de dólares a un voto.

Luego de cumplir las formalidades de ley, la Presidenta declara la presente sesión de la Junta General de Accionistas, la misma que para de levantarse a las 12 horas diez minutos en el orden del día.