

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del Dos Mil Quince, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **GRISTWIN S.A.**, situada en la ciudadela Nueva Kennedy, calle 3ra. Este No.112 y Calle E, se reúnen los señores: **MARCEL MENSCH KOCKEN Y KARINA SENNO JALIL** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como Presidente el Sr. **MARCEL MENSCH KOCKEN** y como secretario la Srta. **KARINA SENNO JALIL** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora de la empresa Manuela Tonalá, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos mil quince y recae en la persona de la Srta. **FANNY ARTEAGA BAQUE**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
**MARCEL MENSCH KOCKEN**  
**PRESIDENTE**

*Karina Senno Jalil*  
**KARINA SENNO JALIL**  
**SECRETARIA**