

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RESPIRACION CELULAR CRC SA DEL DIA 29 DE Abril DEL 2015

En la Ciudad de Manta avenida 24 y calle 12 y 13 en el domicilio de la compañía , a los 29 días del mes de Abril del año dos mil quince , a las 16 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CENTRO DE RESPIRACION CELULAR S.A. CRC** . Preside la Junta el Sr. José Walberto García Zambrano en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente Srta. Roseleth María Pinargote García .

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr José Walberto García , Srta. Roseleth María García Pinargote

ORDEN DEL DÍA:

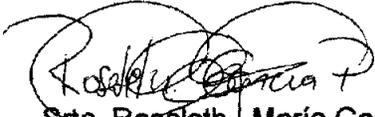
- 1- *Aprobación de Estados Financieros 2014*
- 2- *Informe de Gerente y Comisario*
- 3- *Aprobar y validar Estados financieros del 2011 año de transición de Niff y año 2012 año de adopción bajo la normativa Niff*

QUÓRUM: La Secretaria constata que se encuentra presente el 80 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. José García declara instalada la sesión, La Srta. Roseleth María García Pinargote Seguidamente lee el informe económico correspondiente a su gestión del año 2014, para luego poner en consideración la aprobación de los estados Financieros 2014, que es aprobado por todos los accionistas presentes.

La srta. Gerente Menciona que ha enviado a los señores accionistas una comunicación acerca de la aprobación y validación de los estados financieros bajo las normas internacionales Niff manifestando que dichos estados financieros a partir del año 2012 se acogieron a estas normas cumpliendo así con la normativa de la Superintendencia de Compañías . Aclara que no se cumplió fue anunciarlo por la prensa escrita por tal motivo tocaban este tema en esta junta .

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 17:30Horas , se declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los accionistas concurrentes la Señorita Secretaria la certifica como fiel copia al original que reposa en los archivos de la compañía firmando para constancia los presentes en ella.-



Srta. Roseleth María García Pinargote



Sr. José Walberto García Zambrano



Srta. Roseleth María García Pinargote
Gerente- Secretaria