

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRAFTIKLES S.A.

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador, a las 13h30 del 18 de Abril del año 2016, en el local de sesiones de la Compañía CRAFTIKLES S.A. ubicada en las calles José Andrade No. OE14-07 Y Joaquín Mancheno concurren por sus propios derechos los señores Carlos Bonilla Alarcón propietario del 50 % de las acciones y la señora Mariana del Rocío Torres Salto propietaria del 50 % de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Acta anterior
- 2.- Aprobación de la delegación de Secretaria adhoc.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance año 2015
- 4.- Informe del señor Gerente

Una vez puesto a consideración del orden del día es aprobado por unanimidad. Seguidamente la señora Presidenta da inicio a la sesión de Junta, y primeramente de acuerdo al orden del día se aprueba el acta anterior.

En el segundo punto del orden del día se delega a la señora Martha Cecilia Huera como Secretaria adhoc. Acto seguido se procede a la lectura del Balance General del año 2015 de CRAFTIKLES S.A. y luego de su revisión y análisis es aprobado sin ninguna observación. Además aprueban que el remanente sea dividido para los socios de acuerdo a su aportación de capital.

Una vez aprobado el Balance General, se da paso al siguiente punto del orden del día. El señor Carlos Bonilla en calidad de Gerente General de CRAFTIKLES S. A. se dirige a los señores accionistas para informar sobre las labores realizadas durante el período en referencia, manifestando que no existen novedades que afecten el buen desenvolvimiento de la institución y que seguirá trabajando con la misma voluntad y responsabilidad como se ha comprometido. Además informa que todo lo relacionado al trabajo administrativo y contable se lo hace de manera que las cosas estén claras para no tener problemas futuros.

La señora Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta.

Luego del receso otorgado por la , se procede a la redacción de esta acta y una vez concluido con este requisito se instala nuevamente la sesión de junta y se procede a la lectura y aprobación de la misma.

Siendo las 14H50, la señora Presidenta da por terminada la Junta de Accionistas.



Carlos Bonilla Alarcón
SOCIO GERENTE



Mariana Torres Salto
SOCIO PRESIDENTA



Martha Cecilia Huera
SECRETARIA ADHOC