CRECICORP S.A.
QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRECICORP S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril del dos mil diecinueve a las 13H00, en las oficinas de la compañía CRECICORP S.A. se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente punto de orden del día;

PUNTOS DEL DÍA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 100 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 100 acciones; **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 500 acciones y **MILTON BRITO GUILLEN** propietario de 100 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión el Señor Milton Brito Guillén Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Elena Pulley Ottati. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto a tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (Ing. CPA Jenniffer Falquez García) e informe de auditores externos,

CRECICORP S.A.
QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA

hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente es fiel copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía CRECICORP S.A. celebrada el día de hoy 2 de Abril del 2019 y levantada por el presidente a las 15h00.

Milton Brito Guillén
PRESIDENTE

Lic. Elena Pulley Ottati
SECRETARIA

BRITO GUILLÉN GRACE VICTORIA C.I. 0909065658

BRITO GUILLÉN MILTON IVAN C.I. 0907697718

PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA C.I. 0906652797

BRITO GUILLÉN OSCAR HUMBERTO C.I. 1200748711