

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRILARSA CIA.  
ANONIMA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h00; en su domicilio ubicado en **KM 22 ½ VÍA A LA COSTA**, se reúnen los accionistas de la compañía **CRILARSA CIA. ANONIMA** 1.- Ing. Cristóbal Eduardo Pazmiño Molina por sus propios derechos, propietario de 19.999 acciones de ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una 2.- Ing. Jaime Zenón Espinoza Flores por sus propios derechos, propietaria de 1 acción de ordinaria y nominativa de 0.04 centavos de dólar cada una.

Se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (800)**, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una.

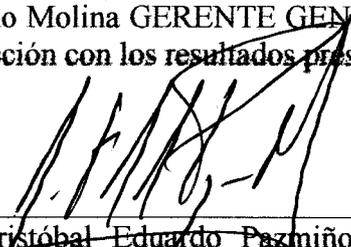
Las accionistas deciden que presida en calidad de presidente **AD-HOC** Ing. Jaime Zenón Espinoza Flores y en calidad de secretaria el Contador Arquimides Espinoza Flores.

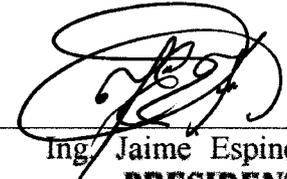
Orden del día:

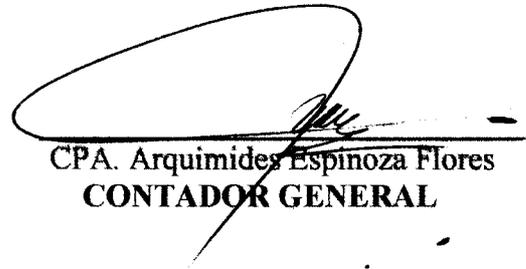
1.- Aprobación de la entrega de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerencia y Comisarios.

Se da lectura al orden del día.

Se aprueba el balance presentado por el contador y aprobado por el Ing. Cristóbal Eduardo Pazmiño Molina GERENTE GENERAL, dando por terminada esta Junta los accionistas declaran satisfacción con los resultados presentados.

  
Ing. Cristóbal Eduardo Pazmiño Molina  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Jaime Espinoza Flores  
**PRESIDENTE**

  
CPA. Arquimides Espinoza Flores  
**CONTADOR GENERAL**