

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREWES S. A.
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

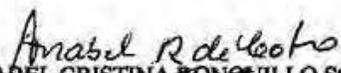
En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del año 2013 a las dieciséis horas treinta minutos en la planta baja del inmueble ubicado en la Ciudadela Sauces Cuatro, Mz. F-373 solar 72, se reúnen los accionistas de la compañía Crewes S.A., señor Elice Feliciano Coto Morán por sus propios derechos y propietario de cuatrocientas acciones, y la señora Anabel Cristina Ronquillo Sotomayor igualmente por sus propios derechos y propietaria de cuatrocientas acciones y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) representado en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

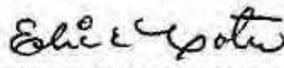
1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe de actividades que presenta la gerencia por el ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y aprobación del informe que presenta el comisario por el ejercicio económico del año 2012

Actúa como presidente de la sesión su titular la señora Anabel Cristina Ronquillo Sotomayor y como secretario el Gerente General el señor Elice Feliciano Coto Morán, la presidente dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra el señor Elice Feliciano Coto Morán quien actúa como secretario y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los informes que presentan la gerencia de la compañía, los Estados Financieros como también el informe del comisario correspondiente al ejercicio por el periodo terminado del año 2012 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve.

PRIMERO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado correspondiente al 2012, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2012 y el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las diecisiete horas treinta minutos.


ANABEL CRISTINA RONQUILLO SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA


ELICE FELICIANO COTO MORAN
SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CREWES S.A. CELEBRADA A LOS DIECIOCHO DIAS DE ABRIL DEL 2013.

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Tipo de Acciones: Ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
ANABEL RONQUILLO SOTOMAYOR	400	<i>Anabel Ronquillo Sotomayor</i>
ELICE FELICIANO COTO MORAN	400	<i>Elice Feliciano Coto Moran</i>
TOTAL	800	

Anabel Ronquillo Sotomayor
ANABEL CRISTINA RONQUILLO SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA

Elice Feliciano Coto Moran
ELICE FELICIANO COTO MORAN
SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA