ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CROSSSEA S.A. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas situadas en Malecón 208 entre juan Montalvo y Loja, provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el articulo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo Sexto literal C de su estatuto. Se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **CROSSSEA S.A.** con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Preside la Junta General la Sra. ALBA AZUCENA CALLE OLAYA, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Ing. ALBA PAMELA IZURIETA CALLE, es su calidad de Secretaria de la misma. La Presidenta ordena que la Secretaria proceda a elaborar el listado de los accionistas presente, con el resultado siguiente:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR NOMINAL USD $ | % |
|---|---|---|---|
| CALLE OLAYA ALBA AZUCENA | 3200 | 1,00 | 80 |
| IZURIETA CALLE ALBA PAMELA | 800 | 1,00 | 20 |
| | 4000 | | 100% |

La Ing.Alba Pamela Izurieta Calle, Secretaria,certifica que se encuentran presentes en la sala los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, que es de Cuatro mil 00/100 dólares (USD $ 4.000,00), dividido en 4.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1,00) cada una. Todos los accionistas de la Compañía que se encuentran presentes en la sala, aceptan la celebración de esta sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas para tratar el único punto que consta en el orden del día. El Presidente toma la palabra y solicita a la sala que proceda a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012, cuyos detalles constan en el informe del Gerente.

Lo manifestado por la Presidente de la Compañía es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad RESUELVE: aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta General concede un receso de treinta minutos para que la Señora – Secretaria, proceda a la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión, siendo las dieciocho horas. Firman el acta todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, en unidad de acto con la Señora Presidenta y la Ingeniera Alba Pamela Izurieta Calle en su calidad de Secretaria que certifica.

CALLE OLAYA ALBA AZUCENA F)

IZURIETA CALLE ALBA PAMELA F)

**CERTIFICO**

Que la presente Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta GENERAL DE Accionistas de la Compañía CROSSSEA S.A. es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de marzo de 2013

**Ing. Alba Pamela Izurieta Calle**
**Secretaria**