

**ACTA DE SESIÓN 003
CREANEW SA**

Fecha: Febrero 5 de 2014
Asunto: Aprobación de Estados Financieros 2013

En Guayaquil, a los 5 días del mes de Febrero del año 2014, se reúnen en Junta Ordinaria los accionistas:

1. GALARZA CEVALLOS SARA MARÍA
Gerente General de CREANEW SA

2. ARMANDO VILLAVICENCIO GALARZA
Presidente

Los abajo suscritos resuelven:

1. Conocer y aprobar las cifras remitidas vía electrónica a la Superintendencia de Compañías, pues reflejan la situación de la empresa al momento de su emisión.
2. Mantener el valor del Patrimonio informado sin modificaciones.
3. Emitir el informe con los datos del actual Presidente, toda vez que la Superintendencia de Compañías fue informada del cambio según documento original entregado en sus oficinas, a saber, la Inscripción del Nombramiento del suscrito Presidente, de fecha 4 de Febrero de 2014 con el número 1.569

Sin otro particular, se cierra la sesión a las 16:00 del día de hoy. Firman los arriba accionistas como constancia de lo aprobado en esta sesión,



Galarza Cevallos Sara María
Gerente General
1201309695



Villavicencio Galarza Armando
Presidente
0930330733

Copia: Archivo