

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA
ACCRETIO CORP S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año 2015, en la oficina de la compañía ubicadas en la Cda. Simon Bolivar Solar 118 Mz1 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCRETIO CORP S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

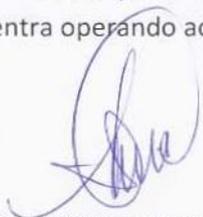
Preside la sesión el Sr. **JENIFFER LILIBETH CEVALLOS GARCIA** y actúa como secretario el Sr. **LUIS HERRERA MARTINEZ**. El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

NAVAS CARRILLO PABLO ROBERTO propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

SABANDO BERMUDEZ MARIA DE LOS ANGELES propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **ACCRETIO CORP S.A.** Que asciende a la suma de (OCHOCIENTAS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 800,00) representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto. La compañía no se encuentra operando actualmente.



NAVAS CARRILLO PABLO ROBERTO

ACCIONISTA



SABANDO BERMUDEZ MARIA DE LOS ANGELES

ACCIONISTA



LUIS HERRERA MARTINEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA