

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 30 de Abril del año 2013 a las 10H00, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA CREPACCIOSA S.A., en la Av. Víctor Emilio Estrada No. 722, con la concurrencia de los siguientes accionistas: XAVIER ANTONIO MARQUEZ DE LA PLATA JOUVIN y XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA VERNAZA, poseedores de 799 y 1 acción respectivamente.

Preside la sesión el Sr. XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA JOUVIN y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el Sr. XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA VERNAZA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CREPACCIOSA S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2012.

Se expuso que por parte del contador de CREPACCIOSA S.A. Sr. Ronald Vizueta, los Estados Financieros del año 2012 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 125.213,38 y costos y gastos por un total de US\$ 154.683,75, generando una perdida de US\$ 29.470,37

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA JOUVIN
Presidente Ad-Hoc de la junta

XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA VERNAZA
Secretaria Ad-Hoc de la junta