

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 31 de julio del año 2014 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA CREPACCIOSA S.A., en su oficina Ubicada en Centro Comercial La Torre, oficina L-E 5, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARQUEZ DE LA PLATA JOUVIN XAVIER ANTONIO, y MARQUEZ DE LA PLATA VERNAZA XAVIER, por sus propios derechos, propietarios de 799 y 1 accion respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Marquez de la Plata Jouvin Xavier Antonio y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta el Sr. Marquez de la Plata Vernaza Xavier, 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 2013.

Se expuso por parte del contador de CREPACCIOSA S.A., Ing. Com. Ronald Gabriel Vizueta Carabajo los Estados Financieros del año 2013 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 68,202.22 y gastos por un total de US\$ 63,542.82, generando una utilidad de US\$ 4,659.40.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 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

Secretario Ad-Hoc de la junta