

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CREPACCIOSA S.A." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 28 DE FEBRERO 2020**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 28 de febrero del 2020, en el domicilio de la compañía denominada "CREPACCIOSA S.A. Ubicado en la Cdma. Entre Ríos Av. Ríos Vences Sl. 36 Av. Primera siendo las 09h30, comparecen los accionistas

La compañía "CREPACCIOSA S.A." Tiene un capital social de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00), dividido en OCHOCIENTOS acciones de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Sr. Xavier Marquez de la Plata Jouvin como Presidente y actúa como Secretario el Sr Byron Avila Holguin

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que, como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2019, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 11h00.


XAVIER MARQUEZ DE LA PLATA JOUVIN
ACCIONISTA / PRESIDENTE
C.I. 0908869498

BYRON AVILA HILGUIN
SECRETARIO