

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRIA CIA. LTDA "

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRIA CIA. LTDA**, ubicada en la Av. Amazonas N26-179 y Av. Orellana, se encuentran reunidos los socios, señores GUERRERO VELA ALEX HERNAN con ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; VALDIVIESO EGLIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO con ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; ZAPATA TIÑOCO JUAN PABLO con ochenta participaciones de un dólar cada una; formando el 100% de capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la reunión el Señor VALDIVIESO EGLIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor GUERRERO VELA ALEX HERNAN, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de "CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRIA CIA. LTDA" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros NIIFs del año 2012.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los socios el orden de día, el mismo que fue aprobado.

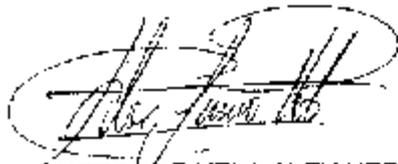
Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia, así como también los estados financieros presentados para el año 2012.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

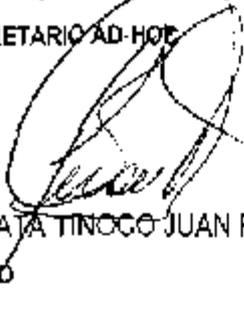
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-



VALDIVIESO EGUIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO
PRESIDENTE



GUERRERO VELA ALEX HERNAN
SECRETARIO AD-HOC



ZAPATA TINOCO JUAN PABLO
SOCIO