

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CRECIMIENTO Y FORMACION EN AREAS MULTIPLES CREFAM S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE

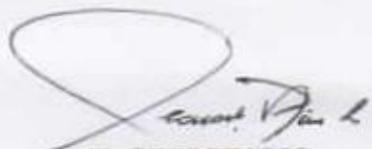
En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy veinte y dos de noviembre de 2011, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Gonzalo Noriega N39-32 y Portete, se encuentra presente la señora Córdova Leguisamo María Belén, el señor Rivadeneira Córdova Lauro José Ignacio, en su calidad de accionistas de la compañía.

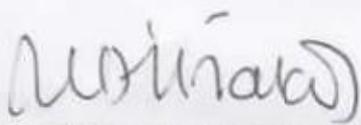
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRECIMIENTO Y FORMACION EN AREAS MULTIPLES CREFAM S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía CRECIMIENTO Y FORMACION EN AREAS MULTIPLES CREFAM S.A al Dr. Leonardo Simón Nina Recalde.
- 2.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía a la Dra. María Belén Córdova Leguisamo.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2012.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


EL SECRETARIO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE