

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRECIMIENTO Y FORMACION EN AREAS MULTIPLES CREFAM S.A. CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy once de marzo de 2013, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Gonzalo Noriega N39-32 y Portete, se encuentra presente la señora Córdova Leguismo María Belén, el señor Rivadeneira Córdova Lauro José Ignacio, en sus calidades 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2012.
- 2.- Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2012.

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2012 y del informe de gerencia del mismo año. El señor Lauro Rivadeneira mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; moción que es aceptada de manera unánime.

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