

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy once de marzo de 2014, 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 accionista 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 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. Aprobación de los estado financieros del ejercicio fiscal 2013
2. Aprobación del Informe de gerencia del ejercicio 2013

El presidente de la Junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2013 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 2013; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término 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