

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CRECIMIENTO Y FORMAACIÓN EN AREAS MULTIPLES CREFAM S.A.**

Celebrada el día 30 de marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy treinta de marzo del 2017, a las 10:00, en la dirección ubicada en la calle Galo Plaza y Capitán Ramón Borja, se encuentra presente la señora María Belén Córdova, el señor Henry Mariño y el señor Lauro Rivadeneira en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital social 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 FORMAACIÓN 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 2016.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2016.

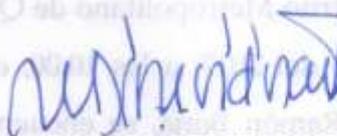
El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2016 y del informe de gerencia del mismo año.

El señor Henry Mariño mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016; moción que es aceptada de manera unánime.

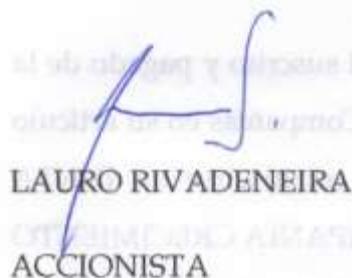
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



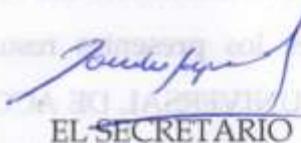
HENRY MARIÑO  
ACCIONISTA



MARIA BELEN CORDOVA  
ACCIONISTA



LAURO RIVADENEIRA  
ACCIONISTA



EL SECRETARIO