

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CRETICHEUS S.A., CELEBRADA EL 13 DE ENERO
DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el día 13 de enero del año dos mil
trece, en el domicilio social de la compañía ubicado en
Callejón 1300, provincia del Guayas, en las calles Laque 203 y Pedro
Cuevas 1300, se reunió la Junta General de Accionistas de la
compañía denominada CRETICHEUS S.A., el Sr.
Dror Levy, propietario de acciones (790)
ordenarias, nominativas de un valor de un dólar cada una, y, el Sr.
David Shai Hada, propietario de diez (10) acciones ordinarias,
nominativas de un valor de un dólar cada una. Encontrándose
presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es
equivalente a (USD\$800.00) dólares de los Estados Unidos de
América, las acciones deciden constituirse en junta general sin
necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.
204 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes temas:

1.- Conocer y resolver sobre la aceptación del balance anual del
año 2013 de la compañía;

2.- Conocer y resolver sobre cualquier otro punto que tuviera
relación con el anterior.

Preside la Junta General como Presidente el Sr. José Antonio
Morcón Indacorchita para que dirige la sesión y en calidad de
Secretario a la señora Diana Carolina Ibarra Yépez, como dispone
el Estatuto de la compañía. El Presidente dispone
que se elabore el libro de ley lo que así se hace, resolviendo que
los accionistas presentes y sus apoderados, resolviendo que
detallen en el capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de
la Junta General de Accionistas declara instada la sesión y
dispone se resuelvan los temas a tratar.

El Presidente expone los resultados de los balances generales del
año 2013, el informe del gerente y del comisario respecto al
balance general por lo tanto la junta general de accionistas de la
compañía CRETICHEUS S.A., luego de deliberar sobre todos y

cada uno de los puntos del orden del día resolvió por unanimidad
lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el balance general financiero presentado ante
la Junta General de Accionistas de la compañía denominada
CRETICHEUS S.A.

SEGUNDO: Se autoriza al secretario de esta Junta General para
que comuniqué la aprobación del balance general financiero del
año 2013 por parte de la Junta general de Accionistas de la
compañía CRETICHEUS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un
receso para la redacción del acta, concluido este se reinicia la
Junta General con los mismos asistentes, dándose se reinicia la
de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para
constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por
terminada la sesión siendo las doce horas. f) Dror Levy; g) David
Shai Hada.

CERTIFICO:
Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta
de la Junta General de Accionistas de la Compañía CRETICHEUS
S.A., celebrada el día 13 de Enero del 2014.

Guayaquil, 13 de Enero del 2014.


DIANA IBARRA YÉPEZ

SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS