

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CRESEGAL
CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA. EFECTUADA EL TRECE DE ABRIL DEL
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, el día trece de abril del dos mil trece, a las 17h30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle de los Motilones N40-552 y Pasaje Vicente Fierro, se reúnen los accionistas de CRESEGAL CIA. LTDA., señores:

Ing. Rodrigo Anda Pachano, en función de representante legal de CRESEGAL CIA. LTDA.
María Belén Anda León, propietaria de ciento treinta y cuatro (134) acciones.
María Cristina Anda León, propietaria de ciento treinta y tres (133) acciones.
María Daniela Anda León, propietaria de ciento treinta y tres (133) acciones.

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

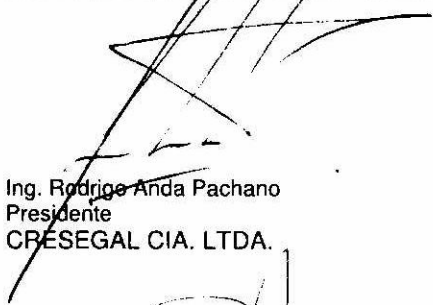
1. Conocer y resolver sobre Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Preside la sesión el Ing. Rodrigo Anda Pachano, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora María Belén Anda León.

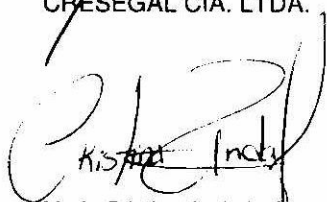
El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía hasta 31 de Diciembre del 2012, Sra. María Cristina León de Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención de los administradores.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad, anotándose igualmente la abstención de los administradores. Los documentos indicados se agregan al expediente.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión.



Ing. Rodrigo Anda Pachano
Presidente
CRESEGAL CIA. LTDA.



María Cristina Anda León
Socia



María Belén Anda León
Accionista - Secretaria



María Daniela Anda León
Socia