

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CRESEGal  
CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA.  
EFECTUADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quito, el día viernes quince de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas en el domicilio de la Compañía situado en Cumbaya, Conjunto Jardines de Santa Inés Lote 28ª, se reúnen las socias de CRESEGal CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA. Señoritas:

- María Belén Anda León, propietaria de ciento treinta y cuatro participaciones;
- María Daniela Anda León, propietaria de ciento treinta y tres participaciones; y
- María Cristina Anda León, propietaria de ciento treinta y tres participaciones.

Las socias nombradas 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 Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente punto:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015
- Aprobar el Informe de Auditoría Externa por el año 2015

Preside la sesión el señor presidente Ing. Rodrigo Anda Pachano, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Marcía Cristina León, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaria se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2015, Sra. Cristina León de Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
- Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos de PKF por el año 2015, los mismos que luego de ser presentados por parte de la Sra. Cristina León de Anda, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

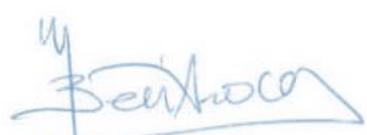
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores accionistas. Siendo las quince horas se levanta la sesión.



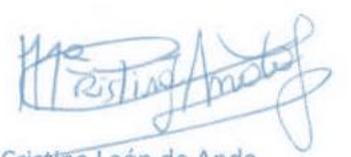
Ing. Rodrigo Anda Pachano  
Presidente



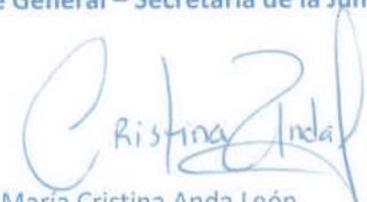
María Daniela Anda León  
Socia



María Belén Anda León  
Socia



Cristina León de Anda  
Gerente General – Secretaria de la Junta



María Cristina Anda León  
Socia