

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRISOLED S. A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N43-02 y Av. de los Granados, siendo las 19H00 horas, se reúnen los socios de CRISOLED S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- El señor **Luis Eduardo Iturralde Hidalgo**, por sus propios y personales derechos, propietario de 177.002 participaciones nominativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US\$ 177.002,00.
- La señora **María Sol Escudero Albornoz** por sus propios y personales derechos, propietaria de 998 participaciones nominativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US\$ 998,00.

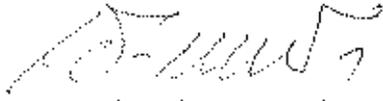
Preside la Junta el señor Luis Eduardo Iturralde Hidalgo y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora María Sol Escudero Albornoz, por decisión de los presentes. Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar los siguiente puntos del orden del día:

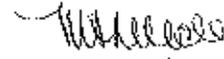
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2012.**
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio del año 2012 y decidir sobre el destino de las utilidades.**
- 5.- Designación de Comisario para el año 2013.**
- 6.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio del año 2013.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifican.

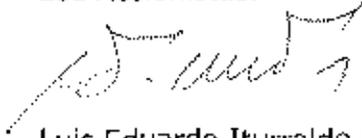


Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
PRESIDENTE

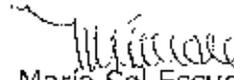


Maria Sol Escudero Albornoz
SECRETARIO AD-HOC

Los Accionistas:



Luis Eduardo Iturralde Hidalgo



Maria Sol Escudero