

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CRECULT S.A."
REUNIDA EL 20 DE JUNIO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, el día de hoy, 20 de junio de 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isaac Albeniz y Mozart de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Crecult S.A:

ACCIONISTAS	Representado por	No. Acciones	Valor cada Acción	Valor USD
Discovery Enterprises LLC	Estadounidense	59.598	US\$ 1,00	59,598
Cevallos Viteri Rodrigo Antonio	Ecuatoriano	602	US\$ 1,00	602
TOTAL		60.200		60,200

El socio Discovery Enterprises LLC se encuentra representado por su Apoderado, señor Federico Alejandro Pérez Ayala, cuyo poder se adjunta en copia al expediente de esta reunión.

Actúa como presidente de esta junta el señor Federico Alejandro Pérez Ayala y como secretario el señor Rodrigo Antonio Cevallos Viteri en su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente solicita al Secretario que se conste el Quórum y se elabora la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los accionistas, de conformidad a lo establecido en la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el orden del día:

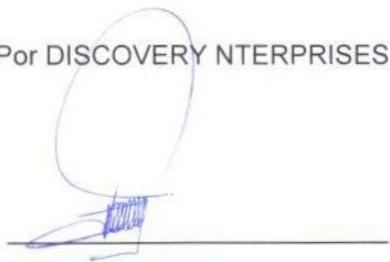
1. Conocimiento y resolución del Balance Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2011.

El señor Presidente de la junta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas.

1. Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance Rectificadorio por el año 2011. Analizando el balance en forma detenida, este es aprobado y se lo anexa como parte integral del expediente de la junta.

Agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstala la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 09h55.

Por DISCOVERY ENTERPRISES LLC



Federico Alejandro Pérez Ayala
Accionista / Presidente



Rodrigo Antonio Cevallos Viteri
Accionista / Secretario