

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CRECULT S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h00 del día 19 de marzo de 2013, en las calles Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los accionistas de la compañía denominada CRECULT S.A., los señores Rodrigo Antonio Cevallos Viteri y la compañía DISCOVERY ENTERPRISES LLC, ésta última representada por el señor Federico Alejandro Pérez Ayala en su calidad de representante, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el señor Federico Pérez Ayala y actúa como secretario Rodrigo Antonio Cevallos Viteri. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, el señor Rodrigo Cevallos toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura el señor Federico Pérez Ayala toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Rodrigo Cevallos, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día, toma la palabra el señor Federico Pérez Ayala, quien mociona que dé a conocer el informe del auditor externo por el año 2012, puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 16h20.


Rodrigo Antonio Cevallos Viteri
Accionista



DISCOVERY ENTERPRISERS LLC

Accionista / Secretario

Federico Alejandro Pérez Ayala/Presidente

