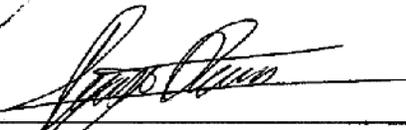


En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece siendo las 11H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía **BORJA QUIÑÓNEZ JOSE FELIPE** en representación legal de la Compañía **CRIEEL** la cual cuenta con setecientos noventa y nueve, noventa y seis acciones y el 0.04 restante a nombre del mismo representante legal de **CRIEEL**-Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Sr **CARPIO BUSTAMANTE AUGUSTO IVAN** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **BORJA QUIÑÓNEZ JOSE FELIPE**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**. Posterior aquello toma la palabra el CPA.de la compañía **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2012, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra el Sr. **AUGUSTO IVAN CARPIO BUSTAMANTE** como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 15:11 horas, con lo que termina la sesión el día 29 de marzo del Dos Mil Trece, de todo lo cual doy fe.-
LO CERTIFICO.



ING JOSE FELIPE BORJA QUIÑÓNEZ
Presidente de la Junta



ING. AUGUSTO IVAN CARPIO BUSTAMANTE
Secretario de la Junta

CRIEEL
Accionista


ING. JOSE FELIPE BORJA QUIÑÓNEZ