

Quito, a 5 de Enero del 2013

Acta de la Junta General extraordinaria Universal de la Compañía Crosroads S.A.

En la ciudad de Quito, se reúnen por sus propios derechos los siguientes accionistas

1. Brummel Jeffrey Scott
2. Ana Maria Dumet

Socios que representan el cien por cien del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de Compañías vigente

Para este efecto preside la sesión la Presidenta, Srta. Ana Maria Dumet y como Secretario actúa el socio Gerente Jeffrey Brummel; reunida a tratarse y concretar los siguientes puntos:

1. Lectura de informe de Gerente año 2012
2. Lectura de informe de Comisario año 2012
3. Lectura de Balance General a Diciembre del 2012

Seguidamente se procede a dar lectura de los documentos citados, como también al balance de Resultados.

Acto seguido se da el tiempo necesario a Secretaria para la redacción del acta respectiva, la cual es firmada en unidad de unidad de acto por los concurrentes

Ana Maria Dumet
Socio

Jeffrey Scott Brummel
Socio

