

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRAFTIKLES S.A.**

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador, a las 13H00 del 19 de Abril del año 2014, en el local de sesiones de la Compañía CRAFTIKLES S.A. ubicada en las calles Bonifaz Cumba N58-13 y Luis Tufiño concurren por sus propios derechos los señores Carlos Bonilla Alarcón propietario del 50 % de las acciones y la señora Mariana del Rocio Torres Salto propietaria del 50 % de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Acta anterior
- 2.- Aprobación de la delegación de Secretaria adhoc.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- varios

Una vez puesto a consideración del orden del día es aprobado por unanimidad. Seguidamente la señora Presidenta da inicio a la sesión de Junta, y primeramente de acuerdo al orden del día se aprueba el acta anterior.

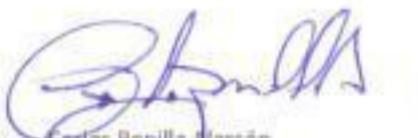
En el segundo punto del orden del día se delega al señor Doctor Franklin Neira Huera como Secretario adhoc. Seguidamente se procede a la lectura del Balance General del año 2013 de CRAFTIKLES S.A. y luego de su revisión y análisis es aprobado sin ninguna observación. Además aprueban que el remanente sea dividido para los socios de acuerdo a su aportación de capital.

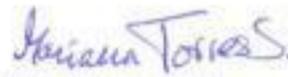
Una vez aprobado el Balance General, se da paso al siguiente punto del orden del día. El señor Carlos Bonilla en calidad de Gerente general de CRAFTIKLES S.A., procede a la lectura de su informe anual a los accionistas, el mismo que recibe aplausos por estar basada a la verdad su información. Seguidamente se da paso al siguiente punto.

En puntos varios Se hace conocer que la compañía viene trabajando en forma conjunta con los accionistas y todo el personal que trabaja para esta entidad, lo que ha motivado alcanzar muchos de los objetivos propuestos y que por supuesto ha sido motivo para premiar a todos los colaboradores de la Compañía.

Luego de un receso que la señora Presidenta otorga, se procede a la redacción de esta acta y una vez concluido con este requisito se instala nuevamente la sesión de junta y se procede a la lectura y aprobación de la misma.

Siendo las 14H15, la señora Presidenta da por terminada la Junta de Accionistas.

  
Carlos Bonilla Alarcón  
SOCIO GERENTE

  
Mariana Torres Salto  
SOCIO PRESIDENTA

  
Doctor Franklin Neira Huera  
SECRETARIO ADHOC