



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CRECICORP S. A. CELEBRADA EL 09 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Abril del dos mil quince a las 13H00, en las oficinas de la compañía **CRECICORP S.A.** se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del día;

PUNTOS DEL DIA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINACIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA

Los socios presentes son: **ELENA PULLEY OTTATI** propietaria de 100 acciones, **GRACE BRITO GUILLEN** propietaria de 100 acciones, **OSCAR BRITO GUILLEN** propietario de 500 acciones y **MILTON BRITO GUILLEN** propietario de 100 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión el Señor Milton Brito Guillén Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Elena Pulley Ottati. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

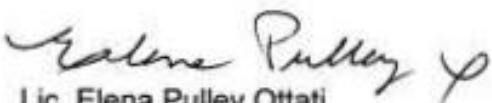
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se



estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (C.B.A. Jenniffer Falquez Garcia) e informe de auditores externos , hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente Acta es fiel Copia, a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía CRECICORP S.A. celebrada el dia de hoy 09 de Abril del 2015 y levantada por el presidente a las 17h00.

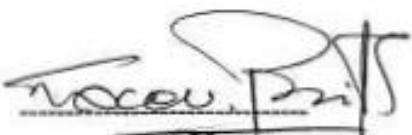


Milton Brito Guillén
PRESIDENTE



Elena Pulley
Lic. Elena Pulley Ottati
SECRETARIA

BRITO GUILLEN GRACE VICTORIA C.I.0909065658



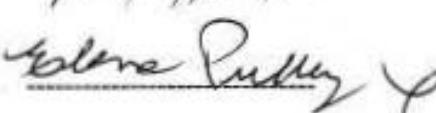
Grace Victoria Brito Guillen

BRITO GUILLEN MILTON IVAN C.I.0907697718



Milton Ivan Brito Guillen

PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA C.I.0906652797



Elena Yolanda Pulley Ottati

BRITO GUILLEN OSCAR HUMBERTO C.I.1200748711



Oscar Humberto Brito Guillen