

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CREA CONSTRU S.A. CELEBRADA EL 24 DE
ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, el veinticuatro de abril del dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas Manzana # 1036 Villa 03, los Accionistas de la Compañía: CREA CONSTRU S. A., a saber : 1.- Alfonso Gregorio Romero Chenche, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos cincuenta acciones; 2.- Francisco Lucas Campoverde Figueroa, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Balance General del periodo económico dos mil doce. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Gerente mociona a la señora Shina Muñoz, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que el Balance General refleja sus Activos Totales en tres mil ciento veinticinco con cincuenta y uno centavos de Dólares Americanos (\$ 3.125,51), el Pasivo en dos mil ciento veinticinco con cincuenta y uno centavos de Dólares Americanos (\$1.000,00), toma la palabra el accionista Francisco Lucas Campoverde Figueroa y da su aprobación de las cifras presentadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho 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 a las 12h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Shina Muñoz

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Alfonso Gregorio Romero Chenche

LA LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CREA CONSTRU S. A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015.
Capital Social: \$ 1.000,00 (MIL 00/100 DOLARES)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS No. De ACCIONES FIRMAS

Alfonso Gregorio Romero Chenche

950

Francisco Lucas Campoverde Figueroa

50

TOTAL

1.000