

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREARGLORIA S.A CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social ubicado en Ciudadela Garzota 2 Solar 5 Mz 41 siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía **CREARGLORIA S.A** el Señor Julio Cesar Aguirre Boloña por sus propios derechos propietario de doscientas cincuenta acciones, el Señor Rafael Ernesto Aguirre Boloña por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta acciones, el Señor Carlos Luis Boloña López en sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta acciones, y el Señor Johann Alejandro Vargas Moran por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside el Señor Julio Cesar Aguirre Boloña y actúa en Secretario el Señor Rafael Ernesto Aguirre Boloña en su calidad de Gerente General mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f)


PRESIDENTE DE LA JUNTA

f)


GERENTE SECRETARIO.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de CREARGLORIA S.A . a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de MARZO de 2014.


SECRETARIO