



**EMPORIO-CREATIVO**

ARQUITECTURA - PLANEACIÓN - INTERIORES

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. LTDA.**

A los veinte y ocho días de mes de Febrero del 2018 siendo las 10H00am, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Fernán Caballero 5/74 y Jean Molliere , se reúnen las siguientes personas.

| SOCIOS                             | ASISTENCIA | Nro. DE ACCIONES |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Dra. Juan Carlos Cabrera García    | PRESENTE   | USD \$ 195       |
| Arq. Luis Paul Castillo Cabrera    | PRESENTE   | USD \$ 195       |
| ARQ. Marcia Soledad Cabrera García | PRESENTE   | USD \$ 10        |

Para atender el siguiente orden del día:

**1.- Verificación del Quorum.**

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2017 por parte de la Gerencia General**

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas Explicativas

**3.- Aprobación del Acta.**

1ª Verificación del Quorum.- El Presidente de la Compañía de Emporio Creativo, informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los mismos pueden deliberar y tomar decisiones.

2ª El Gerente de la Empresa da lectura del informe del ejercicio económico 2017, en el cual presenta los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos. El cual es Aprobado por todos los socios de la compañía para ser presentado a los organismos de control.

3ª Luego de dar lectura a la presente Acta, es Aprobada por todos los socios de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día y de no tener otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las 13:10pm.

| NOMBRES                            | MEMBROS DE LA JUNTA | FIRMA |
|------------------------------------|---------------------|-------|
| Arq. Luis Paul Castillo Cabrera    | Presidente - Socio  |       |
| Dra. Juan Carlos Cabrera García    | Secretaria - Socio  |       |
| Arq. Marcia Soledad Cabrera García | Socio               |       |