

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREATIVOS WORD OF MOUTH S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 05 de Enero del 2017, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre S/N y Abraham Lincoln, Edificio Mirage, Piso # 2, Oficina # 2A. de esta ciudad de Quito, siendo las 16H00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **Creativos Word of Mouth S.A.** con la asistencia de:

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIONES
ALDAZ VILLÓN VINICIO GENARO	1713421673	280.00
JÁCOME ALDÁZ GEOVANNY PATRICIO	1714778584	240.00
ACUÑA GARZÓN JAZMÍN ALEJANDRA	1716635790	240.00
ACUÑA GARZÓN DENISSE MAITE	1718400185	40.00
TOTAL PARTICIPACIONES:		800.00

Todos los integrantes por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casados y cuyas participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social. Asisten a tratar el siguiente orden del día para lo cual se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Aldáz Villón Vinicio Genaro y en calidad de secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Acuña Garzón Denisse Maite.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver informe de la administración en relación al ejercicio 2016
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
3. Conocer y resolver sobre el resultado al término del ejercicio económico 2016 y el destino de sus dividendos
4. Conocer los Resultados Acumulados y Reserva Legal al término del ejercicio fiscal 2016
5. Dictámenes y procesos operativos para el año 2017

RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2016
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
3. Se procede acatar lo dispuesto por la junta y no distribuir los dividendos; para lo cual se reemplaza mediante la implementación de sistema de cumplimiento de objetivos anuales cargados directamente al sueldo.
4. Se aprueba por unanimidad el saldo de Resultados Acumulados y Reserva Legal
5. Mantener y mejorar procesos operativos de Control Interno y gestión aprobada por la administración en años anteriores

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CREATIVOS WORD OF MOUTH S.A.**

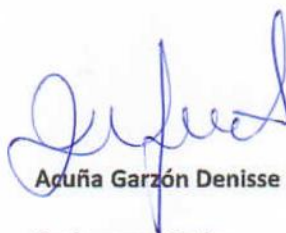
Se encarga a la Sra. secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la junta y leída el acta se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 18H30 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.



Aldaz Villón Vinicio Genaro

Socio – presidente



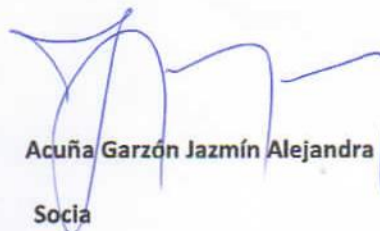
Acuña Garzón Denisse Maite

Socia - secretaria



Jácome Aldáz Geovanny Patricio

Socio



Acuña Garzón Jazmín Alejandra

Socia