

**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 12 de Junio del 2020 en sesión virtual siendo las 10H00 Hrs 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	980.00
JÁCOME ALDÁZ GEOVANNY PATRICIO	1714778584	840.00
ACUÑA GARZÓN JAZMÍN ALEJANDRA	1716635790	840.00
ACUÑA GARZÓN DENISSE MAITE	1718400185	140.00
TOTAL PARTICIPACIONES:		2.800.00

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 con relación al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
3. Conocer los Resultados Acumulados al término del Ejercicio Fiscal 2019
4. Conocer informe de Auditoría al Término del Ejercicio Fiscal 2019

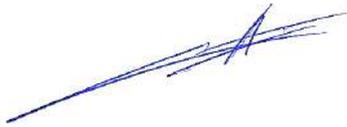
RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el Informe de la Administración del Año 2019
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
3. Se aprueba por unanimidad el saldo de Resultados Acumulados al término del Ejercicio Fiscal 2019
4. Se aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría al término del Ejercicio Fiscal 2019

**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 11H00 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