ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MARKETING Y SERVICIOS, KREAPROYECT S.A CELEBRADA EN MARZO 20 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del 20 de Marzo de 2017, en el local social de la compañía **MARKETING Y SERVICIOS KREAPROYECT S.A.**, ubicada en Mapasingue Calle AV-2 villa 118, se reúnen los socios de la referida sociedad: El señor CASSIS VELASQUEZ GABRIEL ISAAC, por sus propios y personales derechos, propietario de 16 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señorita VELASQUEZ MARIN CECILIA ISABEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 784 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE ECUADOR (SIC)

Preside la sesión por esta ocasión la señora CECILIA ISABEL VELASQUEZ MARIN y actúa por esta ocasión como Secretaria Ad-hoc la señora MARITZA MENÉNDEZ.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Socios de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 (NIIF PARA LAS PYMES)

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del

Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11:25 horas.

Cecilia Velasquez-Marin
Accionista
Presidente de la Junta

Maritza Menéndez
Secretaria Ad-Hoc

LISTADO DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MARKETING Y SERVICIOS, KREAPROYECT S.A CELEBRADA EN MARZO 20 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

El señor CASSIS VELASQUEZ GABRIEL ISAAC, por sus propios y personales derechos, propietario de 16 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La señorita VELASQUEZ MARIN CECILIA ISABEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 784 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

El capital social de la compañía es de OCHOSIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, marzo 20 de 2017

Cecilia Velasquez-Marin
Accionista
Presidente de la Junta

Maritza Menéndez
Secretaria Ad-Hoc