

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CREAMAXIMA S.A. CELEBRADA EL 04 DE MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 04 de Mayo del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la Cdlá Vernaza Norte y Av. Guillermo Pareja, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, CREAMAXIMA S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

<b>Nombres</b>	<b>Numero de cedula</b>	<b>Numero de Acciones</b>
Bastidas Galarza Esthela Silvana	1703463388	500.00
Dalmau Rivadeneira Keila Pilar	0910665926	250.00
Naranjo Bastidas Maria Auxiliadora	0916610389	250.00
<b>Total</b>		<b>1000.00</b>

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente Dalmau Rivadeneira Keila y como Secretaria de la junta, Naranjo Bastidas Maria.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

*Dalmau*

*Keila Dalmau*

Presidente  
ACCIONISTA

*Maria Naranjo*

*Maria Naranjo*

Secretario  
ACCIONISTA

*Esthela Bastidas*

*Esthela Bastidas*

Secretario  
ACCIONISTA

Secretario  
ACCIONISTA