

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CREAMAXIMA S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 03 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicados en la Cdla 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:

Nombres	Numero de Cedula	Numero de Acciones
Rivadeneira Zavala Keyla Marina	0904272721	500.00
Dalmau Rivadeneira Keyla Pilar	0910665926	250.00
Naranjo Bastidas María Auxiliadora	0916610389	250.00
Total		1000.00

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente Rivadeneira Zavala Keyla y como Secretario de la Junta Naranjo Bastidas María

La presidenta una vez constatado el quorum 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 230, 235 y 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 2015, 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 2015, 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.

Presidente
ACCIONISTA

Secretario
ACCIONISTA

ACCIONISTA