

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018
ACTA Nº 010**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la empresa, siendo las diez y ocho horas con cero minutos se reúnen los señores accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ANDRES IGNACIO SAONA MUÑOZ	USD. 200.00	USD. 200.00	200
FRANCISCO XAVIER SAONA MUÑOZ	USD. 400.00	USD. 400.00	400
TOTAL	USD. 600.00	USD. 600.00	600

Por encontrarse presente el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal de Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 237 de la Ley de Compañías.

Y luego de realizar la convocatoria para la Junta General de Accionistas para el día viernes 16 de marzo a la cual el socio:

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ARMENDARIS CARRASCO DIEGO RAMIRO	USD. 200.00	USD. 200.00	200

Envío una carta vía correo electrónico al Presidente Andrés Saona en la cual detalla que por motivos personales y de salud no podría asistir a la Junta General de Accionistas convocada para el día 16 de marzo de 2018.

Se decide por unanimidad dar inicio para la Junta General Ordinaria Universal de la empresa Corporación Creativa CREATOSCORP S.A.

Actúa como Presidente de la Junta al señor ANDRES SAONA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor FRANCISCO SAONA, Gerente de la Compañía.

El presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pase a conocer el Orden del Día.

A continuación, el Presidente dispone que se de lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo terminado 2017
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el periodo 2017
5. Designación de Comisario para el Periodo 2018

6. Distribución de excedentes

7. Informe sobre la cesión de acciones del Accionista Diego Ramiro Armendaris Carrasco al Accionista Francisco Xavier Saona Muñoz

El Presidente pone a consideración de los Socios estos puntos del orden del día; el cual es aprobado por unanimidad, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor Presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuestos:

1. Constatación de Quórum

Siendo las diez y ocho horas con diez minutos, se instala la sesión con la presencia de los 2 socios de la compañía y con la presencia de la Comisaria la señora Julieta Patricia Caicedo Vallego.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el período terminado 2017

El Gerente General toma la palabra para dar lectura al Estado de Situación y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2017.

El señor Andrés Saona pone a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración período 2017

El señor Saona en calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura al Informe de Administración del período 2017.

Una vez dada lectura al informe toma la palabra el Presidente quien pone a consideración de la Junta su aprobación; misma que es aprobada por unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el período 2017

Toma la palabra la señora Julieta Caicedo Comisaria designada para el período 2017 y da lectura al Informe de Comisario del período 2017.

El Presidente toma la palabra y solicita a la Junta su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad.

5. Designación de Comisario para el Período 2017

Toma la palabra el señor Francisco Saona como Gerente General y sugiere que continúe trabajando como Comisario la señora Julieta Caicedo para el período 2018.

Sugerencia que es aceptada por la Junta por unanimidad.

6. Distribución de excedentes

El señor Gerente General toma la palabra para dar una explicación de los excedentes en los resultados del Balance correspondiente al periodo 2017. Es así que el Balance de la empresa al 31 de diciembre de 2017 muestra una utilidad bruta antes de impuestos y participaciones de trabajadores de \$ 11,859.89 (Once mil ochocientos cincuenta y nueve con 89/100). Los mismos que se mantendrán para tener en positivo el patrimonio de la empresa.

7. Informe de cesión de acciones del Señor Diego Ramiro Armendaris Carrasco al Señor Francisco Saona

Toma la palabra el señor Francisco Saona como Gerente General de la empresa para informara que las acciones de cesión de acciones del señor Diego Ramiro Armendaris Carrasco en favor del señor Francisco Xavier Saona Muñoz, no se ha podido finalizar en el año 2017 ya que el socio Diego Ramiro Armendaris Carrasco no ha estado de manera permanente en el país, situación que ha dificultado el proceso de cesión de acciones, por lo que solicita a la Junta General se conceda la ampliación del plazo para poder finalizar el proceso.

Una vez concluida la lectura y en virtud de lo expuesto el señor Andrés Saona mociona se procesa con la ampliación del plazo, la continuidad y finalización del proceso de cesión de acciones; moción que es aceptada por la Junta por unanimidad.

Una vez concluido los puntos del Orden del Día el señor Andrés Saona mociona un receso de diez minutos para proceder con la elaboración del Acta y proceder con las firmas, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h35 los socios se instalan en la Junta General Universal, el señor Francisco Saona toma la palabra para leer el Acta General Universal de la Compañía. Una vez concluida la lectura el señor Diego Armendaris mociona se apruebe la mencionada Acta, moción que es aprobada por unanimidad.

Certifican la presente Acta:



Andrés Ignacio Saona Muñoz
C.C. 1708466071
Presidente



Francisco Xavier Saona Muñoz
C.C. 1708033038
Gerente General

3
1