

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019
ACTA Nº 011**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la empresa, siendo las diez horas y diez 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 SAGNA MUÑOZ	USD. 200.00	USD. 200.00	200
FRANCISCO SAUER SAGNA MUÑOZ	USD. 400.00	USD. 400.00	400
TOTAL	USD. 600.00	USD. 600.00	600

Por encontrarse presente el sesenta 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 217 de la Ley de Compañías.

E luego de realizar la convocatoria para todos los socios accionistas para la Junta General de Accionistas a la cual el socio

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

Envío una carta vía correo electrónico en la cual detalla que por motivos personales y por encontrarse fuera del país no podrá asistir a la Junta General de Accionistas convocada para el día 18 de marzo de 2019.

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 el señor ANDRES SAGNA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la junta el señor FRANCISCO SAGNA, 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 da 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 2018
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el periodo 2018
5. Designación de Comisario para el Periodo 2019

6. Distribución de excedentes

7. Informe sobre la gestión de acciones del Accionista Diego Ramiro Arredondo Carrasco al Accionista Francisco Xavier Sama Muñoz

El presidente pone a consideración de los socios estos puntos del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, pidiendo sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor Presidente dispone que la Junta General Ordinaria se continúe con la Junta:

1. Constatación de Quórum

Siendo las diez horas con quince minutos, se inicia la sesión con la presencia de los 2 socios de la compañía y con la presencia de la Comisaria la señora Julieta Patricia Caceres Vallejo.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo terminado 2018

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 2018.

El señor Andrés Sama 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 periodo 2018

El señor Sama en calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura al Informe de Administración del periodo 2018.

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 periodo 2018

Toma la palabra la señora Julieta Caceres Comisario designada para el periodo 2018 y da lectura al Informe de Comisario del periodo 2018.

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

5. Designación de Comisario para el Periodo 2019

Toma la palabra el señor Francisco Sama como Gerente General y sugiere que continúe trabajando como Comisario la señora Julieta Caceres para el periodo 2019.

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 2018. Es así que el Balance de la empresa al 31 de diciembre de 2018 muestra una utilidad bruta antes de impuestos y participaciones de trabajadores de \$ 5.179.41 (Nueve mil ciento setenta y nueve mil 41/100). Los mismos que se mantendrán para tener en positivo el patrimonio de la empresa.

7. Informe de cesión de acciones del Señor Diego Ramiro Armendariz Carrasco al Señor Francisco Saena

Toma la palabra el señor Francisco Saena como Gerente General de la empresa para informar que las acciones de cesión de acciones del señor Diego Ramiro Armendariz Carrasco en favor del señor Francisco Javier Saena Muñoz, no se ha podido finalizar en el año 2018 ya que el señor Diego Ramiro Armendariz Carrasco no ha estado de manera permanente en el país, situación que ha dificultado el proceso de cesión de acciones, por lo cual solicita a la Junta General la comente la ampliación del plazo para poder finalizar el proceso.

Una vez concluida la lectura y en virtud de lo expuesto el señor Andrés Saena mociona se procese 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 Saena mociona un receso de veinte minutos para proceder con la elaboración del Acta y proceder con las firmas, moción que es aprobada por unanimidad.

Dentro las 12:15 los socios se reúnen en la Junta General Universal, el señor Francisco Saena toma la palabra para leer el Acta General Universal de la Compañía. Una vez concluida la lectura el señor Andrés Saena mociona se apruebe la mencionada Acta, moción que es aprobada por unanimidad.

Certifican la presente Acta



Andrés Saena Muñoz
C.C. 170646071
Presidente



Francisco Javier Saena Muñoz
C.C. 171803808
Gerente General