

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A
CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020
ACTA N° 013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 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 todos los socios accionistas para la Junta General de Accionistas a la cual el socio:

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ARMENDARIS CARRASCO DIEGO RAMIRO	USD. 200,00	USD. 200,00	200

Envió una carta via 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 25 de junio del 2020.

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 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2019
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el periodo 2019
5. Designación de Comisario para el Período 2020



Creatos Corp S.A.

6. Distribución de excedentes

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 se continúe con la Junta:

1. Constatación de Quórum

Siendo las diez horas con quince minutos, se instala la sesión con la presencia de los 2 socios de la compañía y con la presencia de la Comisaria la señora Flor Cacuango.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el período terminado 2019

El Gerente General toma la palabra para dar lectura el Estado de Situación y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2019.

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 2019

El señor Saona en calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura al Informe de Administración del período 2019.

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 2019

Toma la palabra la señora Julieta Caicedo Comisaria designada para el período 2019 y da lectura al Informe de Comisario del período 2019.

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 2020

Toma la palabra el señor Francisco Saona como Gerente General y sugiere que continúe trabajando como Comisario la señora Flor Cacuango para el período 2020.

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 período 2019, Es así que el Balance de la empresa al 31 de diciembre de 2019 muestra una utilidad bruta antes de impuestos y participaciones de



Creatos Corp S.A.

trabajadores de \$ 4.056,25 (Cuatro mil cincuenta y seis 25/100). Los mismos que se mantendrán para tener en positivo el patrimonio de la empresa.

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

Siendo las 11h15 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 Andrés Saona 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