

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CREATIVE LINK CIA LTDA

LUGAR: PICHINCHA / QUITO / FAUSTINO SARMIENTO N39-41

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2015

HORA: 17:00

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, en la fecha y hora indicados, se reúnen los accionistas de la compañía, en Junta General EXTRAORDINARIA, con la siguiente comparecencia: Enrique Roberto Altamirano Arias, María Jose Alvarez Ballesteros, representantes de CREATIVE LINK CIA LTDA. Como socios de la compañía. Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representada el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Enrique Altamirano como presidente y a su vez actuando como secretario María Elena Altamirano Arias.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente manifestando que los objetivos de la junta son:

Conocer los balances 2014

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto los objetivos señalados resolviendo:

1. Analizar los resultados arrojados mediante el balance general y conocer la situación económica de la empresa

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Termina la sesión siendo las 18:30, finando para constancia los comparecientes en unidad de acto



ENRIQUE ROBERTO ALTAMIRANO ARIAS



MARIA JOSE ALVARES BALLESTEROS



MARÍA ELENA ALTAMIRANO ARIAS

SECRETARIO