

CREAVITASESORIA S.A.

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CREAVITASESORIA S.A., CELEBRADA EL 20 DEL MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas El-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy día veinte (20) de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 17h00, se reúnen la totalidad de accionistas de CREAVITASESORIA S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

Accionista	# acciones	Capital	% participación
Mauricio Friedman Offermann	9.775	USD 9.775,00	97,75%
Gabriele Offermann Koch	225	USD 225,00	2,25%
TOTAL	10.000	USD 10.000,00	100,00%

Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario Titular de la Compañía, Doctor Juan Manuel Quiña Oñate.

Preside la reunión la Señora Presidenta de la Compañía, Señora Gabriele Offermann y actúa como Secretario el Señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2017.

4. Conocimiento y resolución sobre las pérdidas o utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Designación de administradores de la Compañía
6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2018 y resolución sobre sus honorarios.

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución amparados en lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014. Los Accionistas, *mediando* voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprueban el informe del señor Gerente General de la Compañía, por sus *gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2017*.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular.
3. Los Accionistas conocen y aprueban el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2017.
4. Sobre los resultados económicos negativos del ejercicio 2017, el Ingeniero Mauricio Friedman solicita la autorización de la Junta para el registro contable correspondiente de la pérdida del ejercicio económico.

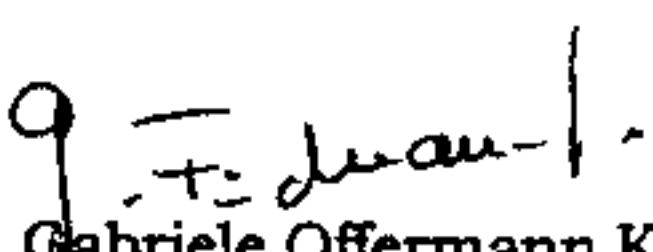
La propuesta del Ingeniero Mauricio Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime y se autoriza el registro contable respectivo de la pérdida del ejercicio económico 2017.

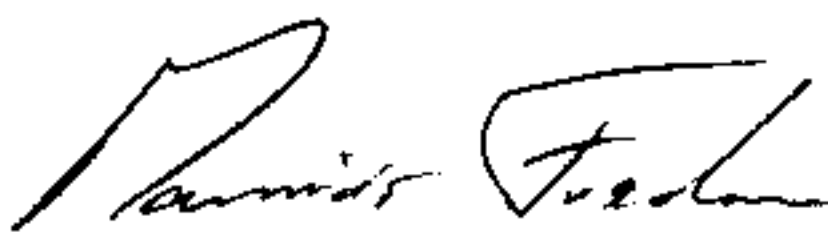
5. La Junta de Accionistas acuerda reelegir como Presidente a la Señora Gabriele Offermann Koch por un período de dos años.

De igual manera, la Junta de Accionistas resuelve reelegir al Ingeniero Mauricio Friedman Offermann como Gerente General, también por dos años.

6. La Junta de Accionistas *mediando* voto favorable unánime, acuerda reelegir al Doctor Juan Manuel Quiña Oñate Comisario Principal y a la Licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2018 y se dispone que sea el Gerente General de la Compañía quien pacte los honorarios correspondientes por este servicio, con la abstención del voto del Ing. Mauricio Friedman.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 17h40, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la Presidenta declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.


Sra. Gabriele Offermann K.
Presidente de Junta
Accionista


Ing. Mauricio Friedman O.
Secretario de Junta
Accionista

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO
DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA


MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
SECRETARIO DE JUNTA