

CREAVITASESORÍA S.A.

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CREAVITASESORÍA S.A.

En la ciudad de Quito, Calle De las Alcabalas Oe4-149, hoy día treinta (30) de marzo del dos mil veinte, siendo las 11h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de CREAVITASESORÍA S.A.-----

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES
Mauricio Friedman Offermann	9.775	USD 9.775,00
Gabriele Offermann Koch	225	USD 225,00
TOTAL	10.000	USD 10.000,00

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía "CREAVITASESORÍA S.A.", se declara esta Junta como Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y su Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día: -----

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019-----
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019-----
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, 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 del 2019-----
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2019-----
5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2020 y resolución sobre sus honorarios-----
6. Designación del Presidente de la Compañía-----
7. Designación del Gerente General de la Compañía-----

Preside la Junta la señora Gabriele Offermann, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario su titular el señor Ing. Mauricio Friedman Offermann. Adicionalmente se encuentra presente en la Junta el

Comisario Titular de la Compañía, doctor Juan Manuel Quiña Oñate. -----

Confirmada la presencia de todos los accionistas de la empresa existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. -----

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 2019, con la abstención del voto del Ing. Mauricio Friedman Offermann. -----

2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular, con la abstención del voto del Ing. Mauricio Friedman Offermann. -----

3. Los Accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros (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 2019, con la abstención del voto del Ing. Mauricio Friedman Offermann. -----

4. Sobre los resultados económicos del ejercicio 2019, el Ing. Mauricio Friedman Offermann sugiere que las utilidades netas, después de la participación a los trabajadores y pago de impuestos, se envíen a Utilidades Retenidas. -----

La propuesta del Ing. Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime, con la abstención del voto del Ing. Mauricio Friedman Offermann, por lo que la utilidad neta del ejercicio económico 2019, se enviará a Utilidades Retenidas. -----

5. La Junta de Accionistas mediando voto favorable unánime acuerda reelegir al doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y a la licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2020 y se dispone que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes por estos servicios. -----

6. Se resuelve reelegir a la Señora Gabriele Offermann como Presidente de la Compañía por un período de dos años y se dispone que el Secretario de la Junta otorgue el nombramiento respectivo. -----

7. Se resuelve reelegir al Ing. Mauricio Friedman Offermann como Gerente General de la Compañía por un período de dos años y se dispone que el Secretario de la Junta otorgue el nombramiento respectivo. -----

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 11h37, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente 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