ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CREATURA CREATIV CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 17 horas del día 31 de marzo de 2016, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. 6 de Diciembre N30-29 y Av. República, Edf. ALPA, Oficina 207 Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

Socios asistentes:

Ing. Jorge Emilio Alarcón García CON EL 50% DE ACCIONES

Sr. David Guillermo Cueva Estévez CON EL 50% DE ACCIOINES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día:
1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2015
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente De la empresa el Sr. David Guillermo Cueva Estévez y como secretaria la Sr. Christian Cazar, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar lo siguiente:

Acuerdos:
Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2015.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

Sr. Christian Cazar
Secretario de la Junta

David Guillermo Cueva Estévez
Presidente de la Junta

Ing. Jorge Emilio Alarcón García
Socio