

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CREATURACREATIV CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 16 horas horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la compañía. **"CREATURA CREATIV CIA. LTDA."**, señores David Guillermo Cueva Estévez, y Jorge Emilio Alarcón García quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los que resuelven constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación del Informe de Gerente General año 2018
- 2.- Revisión de Balances 2018
- 3.- Aprobación de Balances 2018

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como Presidente de la Junta Universal de Socios el Señor Jorge Emilio Alarcón García, y como secretario, Christian Cazar.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra al Gerente General, Sr. David Cueva; y solicita al Ing. Emilio Alarcón que dé lectura a su informe correspondiente al año 2018, año en el que éste fue Gerente General de la Empresa. Una vez revisado y analizado el Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones

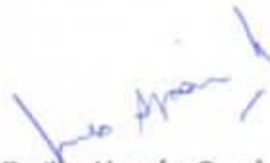
2. Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2018

El socio Ing. Jorge Emilio Alarcón García, toma la palabra y manifiesta según el balance de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2018 se observa una utilidad de \$ 2.922,04 y que considera que la utilidad es baja con relación a los esfuerzos realizados; que es muy importante hacer una revisión de los costos tendientes a mejorar la rentabilidad de la empresa. El Socio David Cueva coincide con lo manifestado por el Sr. Alarcón y deciden aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Balance de Evolución del Patrimonio, el Balance de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las 16:45 horas, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.



Christian Cazar
Secretario de la Junta



Jorge Emilio Alarcón García
Presidente de la Junta



Sr. David Guillermo Cueva Estévez
Socio