

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10 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, quienes resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas 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 2019
- 2.- Revisión de Balances 2019
- 3.- Aprobación de Balances 2019

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como Presidente de la Junta Universal de Socios el señor Jorge Emilio Alarcón García, y como Secretaria la Ing. Rosa Ana Burbano.

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 2019.

El Ing. Emilio Alarcón solicita al Gerente General, Sr. David Cueva Estévez, que dé lectura a su Informe de Gerencia correspondiente al año 2019, año en el que éste fue Gerente General de la Empresa. Una vez revisado y analizado el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019, los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones

2. Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2019

El socio Ing. Jorge Emilio Alarcón García, toma la palabra y manifiesta según el balance de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2019 se observa una utilidad neta después del 15% de trabajadores y del cálculo del impuesto a la renta de \$ 4.447,29 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, haciendo la debida reflexión que los costos ya fueron revisados y se aplicó en el año 2018 una campaña de austeridad, pero que hay el compromiso de ampliar la campaña de marketing con el objeto de aumentar los clientes. Con estas acotaciones y por decisión unánime resuelven 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 2019.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las 11:05 horas, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.



Rosa Ana Burbano
Secretaria de la Junta



Jorge Emilio Alarcón García
Presidente de la Junta
Socio



Sr. David Guillermo Cueva Estévez
Gerente General
Socio