

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA.

En San Rafael, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA., siendo las 09H25, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia del señor Marco Antonio Rivas Grandá y actuando como Secretario el señor Marco Antonio Rivas Sánchez para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, y,
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado Financiero cortado al 31 de diciembre de 2012.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentran presentes el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICI- PACIONES	CAPITAL US\$
RIVAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	396	396,00
RIVAS GRANDA MARCO ANONIO	<u>4</u>	<u>4,00</u>
T O T A L E S	400 ---	400,00 -----

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de socios se desarrolló de la siguiente manera:

1.- El Presidente concede la palabra al Gerente quien procede a dar lectura de su informe a la Junta General.

La Junta General de Socios, después de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe presentado por la Gerencia.

2.- La Presidencia somete a consideración de la Junta General el Estado financiero de la compañía, cortado al 31 de diciembre de 2012.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Estados financiero de la compañía correspondiente al ejercicio 2012.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que secretaria proceda a redactar el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las

10810, para constancia de todo lo actuado. firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



MARCO ANTONIO RIVAS GRANDA
PRESIDENTE - SOCIO



MARCO ANTONIO RIVAS SANCHEZ
SECRETARIO - SOCIO