



CORPMARS

CONSTRUCCION Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS

02 2892898 / 02 2892899

Av. Pampite y Simón Valenzuela
Edif. AMC Business Center, Of. 108

www.corpmars.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy 21 de Abril del año 2015, a las 9:00 horas, en la oficina de la Compañía **CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Avenida Pampite s/n y Simón Valenzuela, se reúnen los socios de la compañía, a saber:

1. Sr. Marco Antonio Rivas Sánchez, titular del 99% del total de participaciones de la compañía.
2. Sr. Marco Antonio Rivas Granda titular del 1% del total de participaciones de la compañía.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Marco Antonio Rivas Granda y como Secretario el Sr. Marco Antonio Rivas Sánchez, en su calidad de Gerente de la compañía.

Los socios anteriormente indicados, en virtud de lo expuesto conforman el quórum necesario para la conformación de la Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con el art 238 de la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la compañía **CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA**, por tanto el Presidente declara instalada la junta y dispone que el secretario de lectura del siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

El orden del día que es puesto a consideración de los socios para su aprobación, es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio de año 2014. El señor Rivas Sánchez Marco Antonio procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente General de la compañía y lo aprueba en la totalidad.

SEGUNDO PUNTO. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, los estados financieros, balance y el estado de resultados correspondiente al ejercicio de año 2014.

La Junta General conoce y delibera sobre la evolución del comportamiento de las cifras de los Estados Financieros que le presenta el Gerente General de la compañía y los aprueba en su totalidad.



CORPMARS

EDIFICIO 108 - ASOCIACIÓN INMOBILIARIA

02 2892898 / 02 2892899

Av. Pampile y Simón Valenzuela
Edif. AMC Business Center, Of. 108

WWW.CORPMARS.COM

Por cuanto se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, unánimemente por todos los socios presentes.

A través de la Presidencia de la Junta se declara clausurada la sesión a las 11:00 horas del día 21 de Abril del año 2015, para constancia firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que la certifica.

Sr. Marco Antonio Rivas Granda
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Marco Antonio Rivas Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Marco Antonio Rivas Granda
SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Sr. Marco Antonio Rivas Sánchez
SOCIO DE LA COMPAÑÍA