

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREATIVWORKS S.A.**

En la ciudad e Quito a los 19 días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la compañía situada en la calle Suecia 277 y Shyris, Edif. Suecia, Of. 7 Sur, a las 11:00 horas tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CREATIVE WORKS S.A., señores: María Soledad Albán Ricaurte, con 720 acciones ordinarias y nominativas; Dra. María Amparo Albán Ricaurte, con 48 acciones ordinarias y nominativas; y Sra. Rocío Ricaurte Marín, con 32 acciones ordinarias y nominativas. De esta forma, reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la Dra. María Amparo Albán, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Maria Soledad Alban. La Presidenta ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día, el cual es el siguiente: **PRESENTACIÓN Y REVISION DEL INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2018.** Los Miembros de la Junta General acuerdan por unanimidad tratar el Orden del Dia.

**REVISION DEL INFORME FINANCIERO DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2018:** Toma la palabra la Sra. Ma. Soledad Albán y da lectura al Informe de Gerencia, donde se detalla la situación financiera, administrativa, legal y contable de la empresa correspondiente al período indicado más sus respectivos anexos. Habiendo sido discutido el informe y los anexos entre los accionistas y no existiendo observaciones o cuestionamientos a los mismos, el informe es aprobado por unanimidad.

Agotado el Orden del Dia se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Siendo las 11:30 horas, se procede a dar lectura del Acta de la Junta, la cual no se presenta ninguna objeción y por lo tanto se la aprueba.

Concluida la presente Junta General, para constancia y con apego de la Ley y los Estatutos vigentes de la compañía, los asistentes suscriben el Acta.



Ma. Soledad Alban R.  
C.I. 1706927710



Dra. Ma. Amparo Alban R.  
C.I. 1706927678



Sra. Rocío Ricaurte Marín  
C.I. 1701 896753