

CREA COMUNICACIÓN CREACOMUNIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles PASAJE LOS NARANJOS 123 y AV. 6 DE DICIEMBRE, EDIFICIO MARSUARTE, PISO: 3, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Interviniendo como presidente de la junta la señorita Álvarez Villacres Eva y como secretaria la señorita Isch Navas Daniela Alejandra.

Estando presentes:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1719732354	ISCH NAVAS DANIELA ALEJANDRA	50.00	NACIONAL
1707483929	NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES	1,950.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

La señora NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

La señora NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



ALVAREZ VILLACRES EVA

Presidente



ISCH NAVAS DANIELA ALEJANDRA

Socio



NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES

Socio - Secretaria.