

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 2016, siendo las 16:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Catalina Aldaz N23-534 y Portugal edificio Bristol piso 6, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Interviniendo como presidente de la junta NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES y como secretaria la señorita ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH.

Estando presentes:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0603087826	ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH	ECUADOR	NACIONAL	780.00	N
2	1719732354	ISCH NAVAS DANIELA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	N
3	1707483929	NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	1,170.00	N

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015
- 3) Aprobación de Honorarios de representación del Presidente de la empresa
- 4) Aprobación del sueldo del Gerente

Punto 1)

La señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.015 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 2)

La señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 3)

La señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH indica que es necesario que la junta general apruebe los honorarios de representación como presidente y propone la cantidad de Un Mil Dólares mensuales para este cargo de representación de la empresa, en atención a la responsabilidad asumida de acuerdo a los estatutos

Punto 4)

La señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH indica que, de igual manera, es necesario que la junta general apruebe el sueldo de gerente general y propone la cantidad de Dos mil setecientos sesenta y un Dólares mensuales para este cargo de representación de la empresa, en atención a la responsabilidad asumida de acuerdo a los estatutos

Proclamación de resultados:

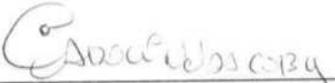
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los sueldos y honorarios propuestos por la señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH, aprobando adicionalmente que estos valores se reconozcan desde enero de 2016 con sus correspondientes incidencias operativas, legales y tributarias

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:



NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES
Socio- Presidente



ALVAREZ VILLACRES EVA
Socio - Secretaria.



ISCH NAVAS DANIELA ALEJANDRA
Socio