

CREA COMUNICACIÓN CREACOMUNIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Barrio: EL PINAL ALTO Calle: LUIS ESPINOZA TAMAYO Número: 89 Intersección: MANUEL VALDIVIEZO Conjunto: PASEOS DELPICHINCHA Bloque: 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:

Nº	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 2.016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

La señora ALVAREZ VILLACRES EVA MARGOTH, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.016 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 2.016 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 2.016, 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:

Carolina de las Mercedes

NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES
Socio- Presidente

Eva Alvarez

ALVAREZ VILLACRES EVA
Socio – Secretaria.

Daniela Alvarez

ISCH NAVAS DANIELA ALEJANDRA
Socio