

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CREATOSFERA CIA. LTDA. 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la empresa, Veintimilla 1106 y Amazonas, edificio Amazonas, Oficina 102, y siendo las 14h30 se reúnen la Junta General de accionistas de la compañía CREATOSFERA CIA. LTDA. De acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ANDRÉS IGNACIO SAONA MUÑOZ	USD. 8.00	USD. 8.00	8
FRANCISCO XAVIER SAONA MUÑOZ	USD. 4.992,00	USD. 4.992,00	4992
TOTAL	USD. 5.000,00	USD. 5.000,00	5000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta al señor ANDRÉS SAONA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor FRANCISCO SAONA, Gerente General de la Compañía.

El presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pase a conocer el Orden del Día.

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el período terminado 2012
4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2012
5. Conocimiento de resultados del período 2012.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quorum

Siendo las 14h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas.

El Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos del Orden del Día, quienes aprueban el mencionado Orden del día por unanimidad. Además declaran estar informados de los puntos a tratar.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2012

Una vez constatado el quorum, el Presidente, el señor Andrés Saona pone a consideración el segundo punto del orden del día, para ello toma la palabra el señor Gerente General el señor Francisco Saona, quien da lectura al informe presentado con relación con las actividades realizadas en el período contable 2012.



Una vez concluida la lectura del informe el señor Andrés Saona, Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del Informe de Genere General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el período terminado 2012

Toma la palabra el Presidente, quien pone a consideración el Estado de Situación y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2012 preparado y presentado por el Gerente General, documento que fue enviado con antelación a los accionistas para su conocimiento y estudio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Los Estados de la compañía son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2012

El señor Francisco Saona toma la palabra para dar lectura y explicación a las políticas contables de la empresa y las notas a los estados financieros.

El Presidente pone a consideración el punto a la Junta y es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento de resultados del período 2012.

El señor Gerente toma la palabra para dar una explicación sobre las pérdidas en el año 2012 por un valor de \$1,767.53 (mil setecientos sesenta y siete con 53/100), producto de que la empresa no ha tenido actividad en todo el año, adicional las cuentas que se han generado para el mencionado año las ha asumido la empresa Corporación Creativa CREATOSCORP S.A.

El presidente pone a consideración de la Junta el conocimiento de resultados del período 2012.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstala la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 15h45, para constancia firman los asistentes

Certifican la presente Acta:



ANDRÉS IGNACIO SAONA MUÑOZ



FRANCISCO XAVIER SAONA MUÑOZ

