

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CREATOSFERA CIA. LTDA. 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la empresa, Veintimilla 1106 y Amazonas, edificio Amazonas, Oficina 102, y siendo las 17h30 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 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ANDRES 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 ANDRES 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 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el periodo terminado 2014
4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2014
5. Conocimiento de resultados del período 2014.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quorum

Siendo las 17H30 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas.

El Presidente pone a consideración los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Los accionistas declaran estar informados de los puntos a tratar.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2014

Una vez constatado el quorum 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 periodo contable 2014.

Una vez concluida la lectura del Informe el señor Presidente pone a la aprobación del Informe de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad

3. Conocimiento y aprobación de los Balances por el período terminado 2014

El Presidente pone a consideración de la Junta General el Estado de Situación y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014 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.

El Estado de Situación y Estado de Resultados de la compañía son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de las políticas contables y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2014

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 2014.

El señor Gerente toma la palabra para dar una explicación sobre las utilidades en el año 2014 por un valor de \$0.00 (cero dólares 00/100), producto de que la empresa no ha tenido actividad en todo el año.

El presidente pone a consideración de la Junta el conocimiento de resultados del período 2014.

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 18h45, para constancia firman los asistentes

Certifican la presente Acta:



ANDRÉS IGNACIO SAONA MUÑOZ



FRANCISCO XAVIER SAONA MUÑOZ

