

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CREATOSFERA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 12h00 del día lunes 13 de marzo de 2017. En la oficina de la empresa, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Francisco Xavier Saona Muñoz, propietario de cuatro mil novecientas noventa y dos acciones por un valor de un dólar cada una, el señor Andrés Ignacio Saona Muñoz propietario de ocho acciones por un valor de un dólar cada una. El Capital Social de la empresa se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Andrés Saona en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario de la Junta el señor Francisco Saona en su calidad de Gerente General.

A continuación, el Presidente dispone que se de lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1. **Constatación de Quórum**
2. **Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo terminado 2016**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2016**
4. **Distribución de excedentes**

1. Constatación de Quórum

Siendo las doce horas con cinco minutos, se instala la sesión con la presencia de los 2 accionistas de la compañía. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo terminado 2016

El Señor Francisco Saona, en su calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura el Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2016

El Gerente General toma la palabra para dar lectura al Informe de Administración del periodo 2016.

Una vez dada lectura al informe el señor Andres Saona pone a consideración de la junta su aprobación; misma que es aprobada por unanimidad.

4. Distribución de excedentes

El señor Gerente toma la palabra para dar una explicación de los excedentes en los resultados en el Balance correspondiente en el periodo 2016, es así que el balance de la empresa al 31 de diciembre de 2016 muestra una utilidad bruta antes de impuestos por un valor de \$5,969.05 (cinco mil novecientos sesenta y nueve con 05/100 dólares americano).

Toma la palabra el señor Andrés Saona quien mociona que las utilidades sean acumuladas. Moción que es aprobada por unanimidad.

Por no existir otro asunto a ser tratado el presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa; siendo las 12h50.

Certifican la presente Acta:



Andrés Ignacio Saona Muñoz
C.C. 1708466071
Presidente



Francisco Xavier Saona Muñoz
C.C. 1708033038
Gerente General

