

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CREATOSFERA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10:00 del jueves 16 de marzo de 2018, en la oficina de la empresa, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Francisco Javier Sacna Muñoz, propietario de cuatro mil novecientos noventa y dos acciones por un valor de un dólar cada una, el señor Andrés Ignacio Sacna Muñoz propietario de ocho acciones por un valor de un dólar cada una.

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL	ACCIONES
ANDRES IGNACIO SACNA MUÑOZ	USD. 8.00	USD. 8.00	8
FRANCISCO JAVIER SACNA MUÑOZ	USD. 4992.00	USD. 4992.00	4992
TOTAL	USD. 5.000.00	USD. 5.000.00	5000

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

A continuación, el Presidente dispone que se da 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 2018
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración periodo 2018
4. Distribución de excedentes

1. Constatación de Quórum:

Siendo las diez horas con diez 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 2018

El Señor Francisco Sacna, en su calidad de Gerente General toma la palabra para dar lectura al Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018.

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 2018

El Consejo General toma la palabra para dar lectura al Informe de Administración del periodo 2018.

Una vez dada lectura al informe el señor Andrés 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 2018, en el que el balance de la empresa al 31 de diciembre de 2018 muestra una utilidad bruta antes de impuestos por un valor de \$1.451,68 (un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 88/100 dólares americanos).

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

Una vez tratados todos los temas del orden del día 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 11:00.

Certifico la presente Acta:

Andrés Saona Muñoz
C.C. 1708462071
Presidente

Francisco Javier Saona Muñoz
C.C. 1708462071
Gerente General