

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CREACTIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de Mayo del 2017, en las oficinas de la Compañía CREATIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CÍA. LTDA. ubicada en la calle García Moreno E1-122 y Chimborazo, en el sector de Cumbayá, siendo las 15:30, comparecen los accionistas de la compañía, Ing. David Reinberg Sala, propietario de 500 acciones de un dólar cada una y el Ing. Ricardo Alfonso Delle-Donne Salem, propietario de 500 acciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la junta dándole el carácter de Universal Ordinaria.

Preside la junta el Ing. Ricardo Delle-Donne Salem y actúa como Secretaria la señora Eugenia Rhon Dávila, el orden a seguir es el siguiente:

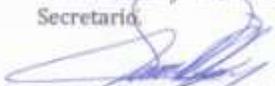
1.- Aprobación y conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

2.- aprobación y conocimiento de los estados financieros correspondientes al año 2016.

PUNTO UNO.- El Ing. David Reinberg Sala toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Gerencia, indicando que el ejercicio económico 2016 se ha cumplido con gran parte de las obligaciones contraídas, cumpliendo con las proyecciones para el periodo.

PUNTO DOS.- La contadora general de la empresa, Señora Eugenia Rhon Dávila pone en conocimiento de la junta los estados financieros del ejercicio económico 2016, realiza una explicación de los valores y números presentados y entrega a cada uno de los Accionistas el Balance General de la empresa y el Estado de Resultados.

Se aprueba por unanimidad los estados financieros puestos en consideración, se declara un receso de diez minutos para elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes, es aceptada por unanimidad y firmada para constancia del acta por los accionistas y el Secretario.


Ing. David Reinberg Sala
ACCIONISTA


Ing. Ricardo Delle-Donne Salem
ACCIONISTA


Sra. Eugenia Rhon Dávila
SECRETARIA