

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A.**

En la ciudad de Quito el día 12 de abril del 2016 a las 16:00 am, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Av. América N34-512 Francisco Hernández, se reúnen los socios de la Compañía Kreathosimage Imagen Corporativa S.A., SEÑOR PINTO VALLEJO GERARDO ALFREDO, propietario del 99% de las acciones de un dólar cada una, SEÑORITA PINTO OLIVA PAOLA ESTEFANIA, propietaria del 1% de las acciones de un dólar cada una, constituyéndose así la totalidad de los socios. Los socios se reúnen en calidad de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS según lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes aprueban el siguiente orden del día.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

TERCERO: Resolución sobre el destino de utilidades.

- A) El Pinto Vallejo Gerardo Alfredo GERENTE GENERAL da lectura al informe correspondiente al año 2015 cuyos resultados arrojan una utilidad; por lo tanto es aprobado de modo absoluto.
- B) Se realiza el correspondiente análisis de los estados financieros integrales del año 2015, los cuales son aprobados unánimemente por la Junta.
- C) La Junta decide destinar las utilidades del año 2015, al registro en la cuenta de Utilidades por Distribuir.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 17:30 am, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia de lo actuado todos los socios presentes.



Pinto Vallejo Gerardo Alfredo

Gerente General-Socio

CI 1707850036



Pinto Oliva Paola Estefanía

Presidenta Socia

CI 1716989452

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Rodríguez Espinoza Valeria Alejandra

Secretaria AD-HOC

CI 1724452774