

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALORES TECNOLOGICOS CREAVALTEC COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril de 2016, a las 19:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Yugoslavia N34-128 y Azuay, concurren los siguientes socios de la compañía:

1. **Carmen Elizabeth Mármol Gallegos**, propietaria de 1.613 participaciones de un valor de un dólar cada una.
2. **Enrique Oswaldo Valencia Galarza**, propietario de 1.613 participaciones de un valor de un dólar cada una.
3. **Ligia Alexandra Alava Freire**, propietaria de 1.613 participaciones de un valor de un dólar cada una.
4. **Juan Pablo Moreno Arroyo**, propietario de 1.611 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance al 31 de diciembre del 2015 y Estado de Pérdidas y Ganancias.
3. Conocer y Aprobar la conciliación del patrimonio de la compañía.
4. Ratificar lo actuado por la administración de la sociedad durante el ejercicio económico del año 2015.

Preside esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios la señora Ligia Alexandra Alava Freire y actúa como secretario de la Junta el señor Enrique Valencia por decisión unánime de los socios y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía. Se deja constancia de que el secretario de ésta Junta formó la lista de los socios concurrentes, así como de las participaciones que se hallan representadas en esta Junta y de que dicha lista está firmada por la Presidenta y Secretario de la sesión.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado previa la abstención de los administradores que no votan.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Enseguida, se procede a tratar segundo punto del orden del día. Se pone en conocimiento del socio el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la sociedad durante el ejercicio económico del año 2015; sin existir objeción alguna se procede a aprobar los estados financieros del año 2015, previa abstención de los administradores que no botan.

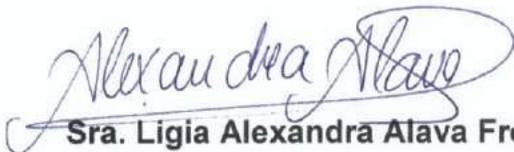
3.- CONOCER Y APROBAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.

La presidencia da a conocer la conciliación del patrimonio de la compañía, y los socios por unanimidad aprueban el mismo.

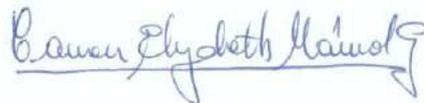
4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El socio ratifica lo actuado por la administración de la sociedad en el ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:00 horas, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de ésta sesión a más de los socios concurrentes.



Sra. Ligia Alexandra Alava Freire
Presidenta de Junta
Socia



Sra. Carmen Marmol Gallegos
Socia



Sr. Enrique Oswaldo Valencia Galarza
Secretario de la Junta
Socio



Sr. Juan Pablo Moreno
Socio