

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPANIA CREA PUBLICIDAD (CREAPUBLISA) S. A. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 12H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA CREA PUBLICIDAD (CREAPUBLISA) S. A., UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LA CALLES P. SOLANO 113 Y G. CORDOVA, SE REUNIERON TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

LA SESION LA DIRIGE EL SEÑOR JOSUE STRELEC RABEC ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA, ELEGIDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA LA SEÑORA JESSICA IVONNE PESANTES PILC, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 :

- 1.- LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYO EN OCTUBRE DEL 2012**
- 2.- LOS SALDOS DEL BALANCE SON LAS CUENTAS DE INTEGRACION AL 31 DE DICIEMBRE/2013**
- 3.- POR SU INACTIVIDAD EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS NO SE PRESENTA**
- 4.- LOS IMPUESTOS Y GASTOS SON SOLVENTADOS POR LOS ACCIONISTAS, Y**
- 5.- POR SU INACTIVIDAD NO SE REALIZÓ NINGUN MOVIMIENTO CONTABLE.**

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN LE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION, EL PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE ACCIONISTAS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME DEL AÑO 2012.


Jaime G. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc