

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREA PUBLICIDAD. (CREAPUBLISA) EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS 12H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA CREA PUBLICIDAD., UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LAS CALLES P. SOLANO 113 Y G. CÓRDOVA, 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 COMPAÑÍAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DÍA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO NIIF DEL AÑO 2013.

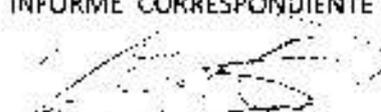
LA SESION LA DIRIGE EL SEÑOR JOSUE STRELEC RABEC ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA., ELEGIDO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA, TOMANDO LA PALABRA LA SEÑORA, JESSICA PESANTES PILCO 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 COMPAÑÍAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 :

- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO ACTIVA, LAS VENTAS FUERON DEL ORDEN DE \$. 91.868,18; POR EGRESOS: GASTOS OPERACIONALES \$. 40.046,97 Y GASTOS ADMINISTRATIVOS \$. 48.965,17; TENIENDO COMO UTILIDAD BRUTA \$. 2.856,04
- 2.- EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE/2013 REFLEJA CON EXACTITUD EL ESTADO ECONOMICO DE LA EMPRESA, QUE ES ESTABLE, CON RESPECTO AÑO ANTERIOR QUE ESTUVO INACTIVA.
- 3.- EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INDICA LA UTILIDAD A DISTRIBUIRSE POR EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD: PARTICIPACIONES, IMPTO. RENTA Y ACCIONISTAS.
- 4.- LOS IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE RESPALDADOS CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES.

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN DIO LA LECTURA A LOS BALANCES CON TODAS SUS CUENTAS Y VALORES CORRESPONDIENTES, ESTE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION LEGAL, 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 DE LA 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 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.


Jaime C. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc