

**Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA
RESORTE CREATIVO MARKREATIVO S.A.**

En Guayaquil a los 29 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 14h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de **RESORTE CREATIVO MARKREATIVO S.A.**, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al el orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

En cumplimiento del orden del día, la señora Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra a la Señora Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2015 el cual mantiene movimientos y ejecutando proyectos para lo cual fue constituida arrojando una utilidad favorable.

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 y solicitan a la señora Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 16h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Gerente General



Ing. Lydia León Sarcos
C.I. 091255090-2

Secretaria



C.P.A. María Medina Ortiz
C.I. 092134298-6