

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IKREATIMIL S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las doce horas, en el local ubicado en la Ciudadela samanes cuatro Manzana 401 Villa 32, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía IKREATIMIL S.A., con la comparecencia de sus accionistas: 1) el Sr. William Gilberto Triviño Quijije, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor n el nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos, y 2) el Sr. Cristóbal José Figueroa Espinel por sus propios derechos, propietario de Trecientos Veinte (320) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor n el nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Nelson Gustavo Jativa Lozada, en calidad de Gerente General; y, actúa como secretaria de la Junta, la Administradora la Sra. Mónica Marcela Burgos Campozano. El gerente general dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; el secretario de la Junta con vista en el libro de accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que presentaban y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El gerente general constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria universal de Accionistas, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que tiene relación con: 1) Aprobación del informe de gerencia del 2014; 2) Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES); y 3) Aprobación sobre el destino de los resultados operacionales del año 2014. UNO.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe de gerencia del 2014, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. DOS.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía IKREATIMIL S.A., por el año terminado 2014, preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. TRES.- El secretario de la Junta, procede a informar que la compañía IKREATIMIL S.A. en su estado de resultado integral por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, refleja la no operación comercial, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes por unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad en un solo acto. De todo lo cual damos fe.


Mónica Marcela Burgos Campozano
Secretaria de la Junta


Nelson Gustavo Jativa Lozada
Gerente General de la Junta