

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREARTI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los 26 días de marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Pasaje Carlos Ibarra No. OE1-76 y Santa Prisca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía CREARTI CIA. LTDA:

- a) Señorita Carolina Mikaela Chiriboga Ponce con trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de trescientos noventa y nueve acciones dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Señor David André Ponce Solórzano con una acción ordinaria de un dólar cada una, por un valor total de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor David André Ponce Solórzano en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria y actúa como secretario, y la señorita Carolina Mikaela Chiriboga Ponce, en su calidad de Gerente General y la misma que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo expuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

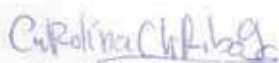
- 1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

La Junta General aprueba la orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

- 1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** La señorita Carolina Mikaela Chiriboga Ponce solicita se proceda a dar lectura de los balances, los mismos que son aprobados.
- 2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** El secretario da lectura

del informe de Gerente General, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 10h35, firmando para constancia los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



Srta. Mikaela Chiriboga Ponce

Gerente General

CREARTI CIA. LTDA.



Sr. David Ponce Solórzano

Presidente la Junta

Secretario

CREARTI CIA. LTDA.