

CREARTI CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CREARTI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del año 2015, en el domicilio principal de la sociedad CREARTI CIA LTDA, ubicado en la calle PASAJE CARLOS IBARRA OE1-76 Y SANTA PRISCA, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
CHIRIBOGA PONCE CAROLINA MIKAELA	US \$ 399.00	399	99.75%
PONCE SOLORZANO DAVID ANDRE	US \$ 1.00	1	0.25%
TOTALES	US \$ 400.00	400	100.00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad Señor PONCE SOLORZANO DAVID ANDRE y como Secretaria la Gerente General CHIRIBOGA PONCE CAROLINA MIKAELA.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Lectura del Informe de Comisario 2014 y designación de Comisario para el ejercicio de 2015 y fijación de su retribución;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2014:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas,

CREARTI CIA LTDA

son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una utilidad de USD \$0.04, producto de rendimientos financieros el cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y el saldo transferir a las cuentas de patrimonio.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO 2014 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2015 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN:

No aplica la presentación de informe de comisario, por tanto se prosigue con el siguiente punto del día.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

PONCE SOLORZANO DAVID ANDRE
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CHIRIBOGA PONCE CAROLINA MIKAELA
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA