

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CREARTI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad CREARTI CIA LTDA, ubicado en la calle PASAJE CARLOS IBARRA OE1-76 Y SANTA PRISCA, siendo las 14h30, se instalan en reunión de Junta General de Socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
CHIRIBOGA PONCE CAROLINA MIKAELA	US \$ 399.00	399	99.75%
PONCE SOLORIZANO DAVID ANDRE	US \$ 1.00	1	0.25%
<b>TOTALES</b>	<b>US \$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100.00%</b>

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 Socios, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Socios el Presidente de la Sociedad Señor PONCE SOLORIZANO 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 Socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

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 2018:**

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 2018:**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una utilidad de USD \$ 3.32, producto de rendimientos financieros el cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y el saldo transferir a las cuentas de patrimonio.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2018.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, 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 15h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta firman todos los concurrentes.



PONCE SOLORZANO DAVID ANDRE  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CHIRIBOGA PONCE CAROLINA MIKAELA  
SOCIO  
SECRETARIA DE LA JUNTA