ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREACION DE PROYECTOS NEW CREATIONS S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Julio del 2020, siendo las once horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Kennedy Calle Miguel H. Alcivar, Edificio EL BUEN JESÚS Piso 1 ofic. 106, de esta ciudad de Guayaquil comparecen las siguientes personas en la lista que se detalla a continuación: con el objeto unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CREACION DE PROYECTOS NEW CREATIONS S.A.**

LISTA DE ASISTENTES:

1.- John Paul Lilliegren Procel, propietario de 799.00 Acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 799.00 Votos en la Junta.

2.- Ernesto Francisco Valle Minuche, propietario de 1.00 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 1.00 votos en la Junta.

Actúa como Presidente D-HOC de la Junta el señor John Paul Lilliegren Procel y como Secretario el Sr. Ernesto Francisco Valle Minuche, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomó la siguiente resolución, igualmente por unanimidad:

Primero.- Conocimiento de los Estados Financieros, los informes de Comisario, Gerente General y Auditoria Externa por el **Ejercicio Económico 2019**.- Luego de conocer los mencionados informes y estados financieros fueron aprobados íntegramente.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las doce horas con cincuenta minutos.-

Ernesto Francisco Valle Minuche
Secretario – ad-hoc de la Junta

John Paul Lilliegren Procel
Presidente-ad de la Junta