

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CREATIVE
ENGINEERING & CONSULTING GREENLYNES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015, a las 16 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle José María Flores N10-167 y Pasaje Los Cipreses, del barrio La Libertad en la parroquia Conocoto del cantón Quito se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	Nro.Participaciones	Valor suscrito y pagado
María Cristina Merchán M.	200	200,00
Alvaro Francisco Guzmán R.	200	200,00

Preside la sesión el señor Alvaro Guzmán, actúa como secretaria la señora María Cristina Merchán

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Socios, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Único Punto- Conocer y resolver los informes del Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2014.

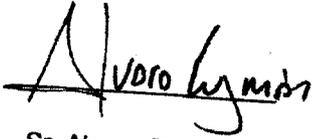
Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta

El Gerente y Representante Legal indica que en las notas a los estados financieros se encuentran detalladas las políticas y conceptos aplicados en la elaboración de los estados financieros así como también hay información desglosadas de varias partidas contables.

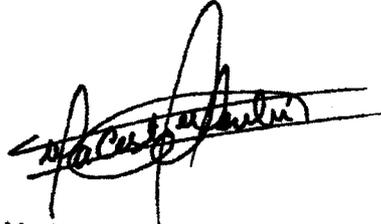
La Junta General luego de varias deliberaciones decide aprobar los informes del Gerente, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2014.

Se incorpora al expediente de la presente junta de socios el Informe del Gerente y copias de los Estados Financieros

Por no haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad y el presidente levanta la sesión a las 16 horas 40 minutos.



Sr. Alvaro Guzmán
Presidente de la Junta



Sra. Maria Cristina Merchán
Secretaria