

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

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del 2016, a las 10 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<br>suscrito          | Nro.Participaciones | Valor<br>y pagado |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| María Cristina Merchán M.  | 200                 | 200,00            |
| Alvaro Francisco Guzmán R. | 200                 | 200,00            |

Preside la sesión el señor Álvaro Guzmán, actúa como secretaria la señora María Cristina Merchán, asiste también Edith Taimal contadora de la empresa

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 2015.

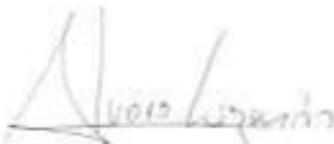
Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta

Toma la palabra el Gerente y Representante Legal e indica que los Estados Financieros tenían que ser presentados y aprobados dentro del primer trimestre, concede la palabra a la contadora de la empresa para que explique lo sucedido. La señora Edith Taimal inicia pidiendo disculpas por el atraso en la entrega de los balances e indica que esto se debió a que un virus informático borró la información del año 2015 esto implicó rehacer la contabilidad. Luego de esta explicación la junta revisa minuciosamente los estados financieros, las notas a los estados financieros y todos los anexos preparados por el departamento contable.

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 2015.

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 11 horas 15 minutos.



Sr. Álvaro Guzmán  
Presidente de la Junta



Sra. María Cristina Merchán  
Secretaria