

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREATIVA MARKETING DIGITAL VERMARKTUNG CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 05 ENERO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Arroyo del Rio y José Correa; de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía “**CREATIVA MARKETING DIGITAL VERMARKTUNG CIA. LTDA.**”, los señores ALMEIDA ACOSTA DIEGO FERNANDO, titular de 120 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; FIGUEROA SILVA PAMELA, titular de 260 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, HIDALGO AVILES DANIEL, titular de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor HIDALGO AVILES DANIEL, y actúa como Secretario, S, ; FIGUEROA SILVA PAMELA en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

- 1. APROBACION DE BALANCES DEL 2014**
- 2. Perdida 2014**

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2014.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2014, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en a cual PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 2014

2.-PERDIDAS 2014 .-En la revisión de balances la empresa obtuvo pérdida de más del 100% del capital con que se constituyo lo cual entraría en causal de disolución pero es necesario establecer que la socios quiere continuar con este proyecto y se piensa en recapitalizar

los accionista observa que la empresa tiene utilidades las misma que acuerda sean distribuidas cuando la empresa tenga la liquidez necesaria para cubrir estos pagos .



Pamela Figueroa
Secretaria