

**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**

**3**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS , 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 2015**
- 2. UTILIDADES a 2015**

**1.- APROBACION DE BALANCES DE 2015.-** 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 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 2015

**2.-UTILIDAD 2015 .-**En la revisión de balances la empresa obtuvo utilidad, no se procederá a distribuir utilidades hasta poder recuperar el capital invertido o capitalizar el mismo

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**