

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CREATIVA MARKETING DIGITAL VERMARKTUNG CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIESIETE , siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, Arroyo del Rio N36-85 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, Figueroa Silva Pamela titular de 380 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Hidalgo Avilés 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.

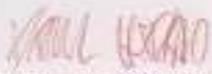
Actúa como Presidente de la junta el titular, señor, y actúa como Secretario, Hidalgo Avilés Daniel, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

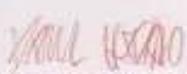
**1.-APROBACION DE BALANCES DEL 2016**

**1.- APROBACION DE BALANCES DE 2016.-** La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2016, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos ( PG), los mismos que no registran movimientos de ingreso por ventas y costos y gastos reflejando una UTILIDAD de \$3353.61 valor que no refleja los objetivos planteados así mismo cabe señalar que los balances se refleja la integración de capital con el cual se constituye la empresa, El señor gerente deja constancia que la empresa tuvo movimientos durante el ejercicio económico, y estableciendo que el próximo años la empresa deberá cumplir con la metas para la cual fue crea así dando paso al objetivo social

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas. Para constancia, firma los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.

  
Sra Figueroa Silva Pamela  
SOCIO

  
Sr Hidalgo Avilés Daniel,  
SOCIO

  
Sr Hidalgo Avilés Daniel,  
SECRETARIO