

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREATIVA MARKETING DIGITAL VERMARKTUNG CIA. LTDA.

En Quito, a los 18 días del mes de junio del 2020 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Carlos Arroyo del Río N36-85 y José Correa, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

- La Señora Pamela Figueroa Silva, propietario de 380 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 95% del capital social de la compañía.
- El Señor Daniel Hidalgo Avilés, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 5% del capital social de la compañía.

Los socios dejan constancia de sus asistencias en el listado que suscribe en esta fecha, el cual forma parte del expediente.

Preside la junta el Ingeniero Oscar Santiago Hidalgo Avilés, Gerente de la Compañía, informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía, el presidente propone que los presentes se instalen en la Junta General Universal y acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Los socios proceden a tratar y resolver sobre el Orden del Día referido:

1. **Informe de la Gerencia General.** - Toma la palabra el Ing. Oscar Santiago Hidalgo Avilés, quien da lectura al informe de la gestión en calidad de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. Con el voto unánime de los socios se procede a aprobar el Informe de Gerencia.

2. **Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.-**

Los estados financieros son presentados por parte del Ing. Oscar Santiago Hidalgo Avilés, quien expone:

La compañía durante el ejercicio Económico del año 2019 refleja un activo total de \$4.902,72 dólares, así también se determina un pasivo total de \$0,00 dólares, cerrando la ecuación contable, está el patrimonio con un valor de \$ 4.902.72 dólares.

El Estado de Pérdidas y Ganancias, compuesto básicamente por los ingresos producto de los servicios prestados de su actividad económica antes mencionada, ascienden en el año a un valor de \$ 0,00 dólares, en Recuperación de Gastos el valor asciende a \$ 18.403,97 dólares.

Los costos y gastos están relacionados con la operatividad del negocio, principalmente por la compra de productos e insumos, remuneraciones, bonos, Honorarios Profesionales, Transporte, Arriendos, Suministros y materiales, y demás gastos operacionales reflejados en el estado de resultados cuyo valor total asciende a \$.18.476,48 dólares.

La Compañía cierra sus operaciones contables con una pérdida contable de \$ 72,51 dólares.

Con el voto unánime de los socios se procede a aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Luego de un momentáneo receso, se procede a aprobar el acta y a suscribirla por todos los asistentes para su plena validez.

Firman todos los presentes.

Sra. Pamela Figueroa Silva

Socio

Sr. Daniel Hidalgo Avilés

Socio

Ing. Oscar Santiago Hidalgo Avilés

Presidente de la Junta