

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREATIVISA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las once horas, en la oficina de la Compañía **CREATIVISA S.A.**, se reúnen todos los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del la Ley de Compañías.- Los Accionistas: Mercedes Carrasco Botta, Propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e, Ing. Jimmy Fernando Jácome Cherrez propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno. Se deja expresa constancia de que el 25% de la acciones se encuentran pagadas y 75% está suscrito y no pagadas.

Se designa para que presida la junta a la Sra. Mercedes Carrasco Botta, y actúa como secretario el Sr. Ing. Jimmy Fernando Jácome Cherrez la Presidenta de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistente, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** dividida en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se ponen a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Informe y aprobación del Balance General del 2011.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se da tratamiento al primero punto planteado, para lo cual toma la palabra la Presidente y manifiesta que, la Compañía todavía no ha desarrollado actividad alguna durante el Ejercicio Económico 2011. Expresado lo anterior la Junta pasa a deliberar y por unanimidad resuelve la primera parte de este punto.

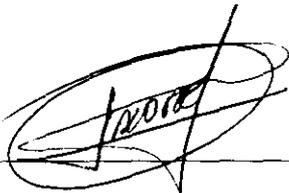
Luego de un abreve deliberación, la Junta aprueba el Balance General 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola

por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las doce horas. **MERCEDES CARRASCO BOTTA; ING. JIMMY FERNANDO JÁCOME CHERREZ; ING JIMMY FERNANDO JÁCOME CHERREZ - SECRETARIO.**



SRA. MERCEDES CARRASCO BOTTA



ING JIMMY F. JÁCOME CHERREZ



ING. JIMMY F. JÁCOME CHERREZ

SECRETARIO