

a ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las
as, en las oficinas situadas en la calle Pedro Carbo No. 501 y Diez de Agosto, se reúne la
ral Ordinaria de Accionistas de la compañía CREATIVISA S. A., con la concurrencia d
ientes accionistas: MERCEDES MARIA CARRASCO BOTTA por sus propios derechos, propie
eiscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y JIMMY FERNAN
OME CHERREZ, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta acciones ordina
nativa de un dólar cada una.

accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de CREATIVISA S. A. y resuelve
nidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de l
Compañías en la que se deberán tratar los siguientes temas como orden del día:

Informe anual del ejercicio económico 2013 por parte del Gerente General de CREATIVISA S. A.

Informe del ejercicio económico 2013 por parte del Consejo Principal de CREATIVISA S. A.

Aprobación de los Estados Financieros al 31/12/2013 de CREATIVISA S. A.

Concurre además el Sr. Cristóbal Pillasagua.

nombra Presidenta Ad-hoc de la Junta a la Sra. MERCEDES MARIA CARRASCO BOTTA y c
retario Ad-hoc al Sr. Cristóbal Pillasagua. La Presidenta solicita se proceda a constatar el quó
amentario y legal requerido y cumplido esta gestión se instaló la sesión disponiéndose a t
untos del orden del día. Escuchados los informes y la explicación de las cifras de los est
ncieros, se resuelve aprobar los informes y los estados financieros del ejercicio económico
rece.

habiendo más puntos a tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elabora
correspondiente Acta

instalada la sesión y leída el Acta, fue aprobada en todas sus partes y resoluciones por unanim
a totalidad de los accionistas presentes en esta sesión, dando por concluida la Junta a las
s treinta minutos.