

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREATIVISA S. A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle Pedro Carbo No. 801 y Céz de Agosto, se réune la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CREATIVISA S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: MERCEDES MARÍA CARRASCO BOTTA por sus propios derechos, propietaria de veinticinco cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y JIMMY FERNANDO JACOME CHIFREZ, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

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

- 1.- Informe anual del ejercicio económico 2014 por parte del Gerente General de CREATIVISA S. A.
- 2.- Informe del ejercicio económico 2014 por parte del Comisario Principal de CREATIVISA S. A.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31/12/2014 de CREATIVISA S. A.

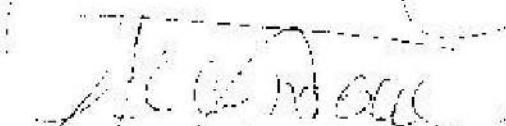
Concurse además el Sra. Cristóbal Pilasagua

Se nombra Presidenta Ad-hoc de la Junta a la Sra. MERCEDES MARÍA CARRASCO BOTTA y como Secretario Ad-hoc al Sra. Cristóbal Pilasagua. La Presidenta solicita se proceda a constatar el cuórum reglamentario y legal requerido y cumplido esta gestión se instaló la sesión disponiéndose a tratar los puntos del orden de día. Escuchados los informes y la explicación de las cifras de los estados financieros, se resuelve aprobar los informes y los estados financieros del ejercicio económico dos mil catorce.

No habiendo más puntos a tratar, la Presidenta de la Junta concedió un receso para la elaboración de la correspondiente Acta.

Reinstalada la sesión y leída el Acta, fue aprobada en todas sus partes y resoluciones por unanimidad por la totalidad de los accionistas presentes en esta sesión, dando por concluida la Junta a las doce horas treinta minutos


MERCEDES MARÍA CARRASCO BOTTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CRISTÓBAL PILASAGUA
SECRETARIO DE LA JUNTA