



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CREANDINA S.A.

Ciudad.-

El 25 de Febrero del año 2019, en la ciudadela Los Esteros Manzana 8a Solar 9, se realizó la junta general ordinaria de accionistas de CREANDINA S.A., presidida por el denominado en adelante Presidente de Junta el Sr. Victor Trejo Cordova, a la misma asiste Rosa Cordova de Trejo accionista, quienes constituyen el total de capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Manuel Nicolás Trejo denominado Secretario de Junta, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

Orden del día:

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
2. Conocer y aprobar el informe de comisario
3. Conocer y aprobar el informe de gerencia
4. Lectura, análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Con lo cual el Presidente, siendo las 11h30, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes el ejercicio económico 2018, los mismos que fueron entregados antes de la fecha de la presente acta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

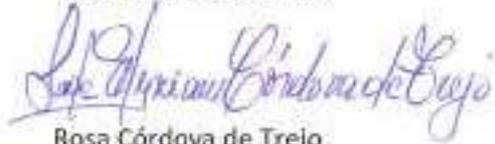
En el segundo punto el Sr. Victor Trejo Cordova, que se ha desempeñado como Gerente General durante el periodo informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad. En el tercer punto del orden del día, el informe del Sr. Comisario es leído por el Presidente, el mismo es aprobado por unanimidad.

Por último se procede a la lectura y análisis de las Notas a Los Estados Financieros, las mismas son aprobadas con unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 12h30, coincidiéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas presentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Victor Trejo Córdova  
C.I. 0925379224  
Presidente / Accionista



Rosa Córdova de Trejo  
C.I. 0925379224  
Accionista



Manuel Nicolás Trejo  
C.I. 1200415790  
Secretario de Junta