



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CREANDINA S.A.

Ciudad.-

El 31 de Enero del año 2020, 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, quienes constituyen el total de capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Manuel Nicolas 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 2019
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 2019

Con lo cual el Presidente, siendo las 13h30, 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 al ejercicio económico 2019, 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 período 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 15h30, 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.



Víctor Trejo Córdova
C.I. 0925379224
Presidente / Accionista



Manuel Nicolás Trejo
C.I. 1200415790
Secretario de Junta



Rosa Córdova de Trejo
C.I. 0925379224
Accionista