CREESIENDO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle 10 de Agosto N23-33 y Marchena los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas; para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Revisión y aprobación de los estados financiero bajo Niifs. 2°) Informe de Gerencia y administración, 3°) Informe de Comisario.

La presente Asamblea fue convocada a las 13:00 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Miguel Arauz y Raquel Mancheno, con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que por razones internas de los socios no ha habido movimientos comerciales, financieros y laborales por lo que el balance de la Compañía está en cero por lo que no hay nada que aprobar, así que se solicita a la Contadora presentar la información al SRI y a la Superintendencia de Compañías solo el valor del capital social que se mantiene en libros contables.

El señor socio Miguel Arauz, manifiesta que considerando lo anterior son aprobados por unanimidad los balances del 2018, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 15:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los socios asistentes.

Sra. Raquel Mancheno
SOCIO GERENTE
C.I. 1500669245

Sr. Miguel Arauz
SOCIO
C.I. 1708208713