

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
SINGULIER CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14h00 y por encontrarnos presentes todos los socios de Singulier Cia. Ltda. En su sede social, Joaquín Soto 188 y Piedras Negras, acordamos la celebración de la Junta General Universal ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de compañías y el Art. 8 del Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de socios
2. Informe de Gerente General
3. Conocimiento, aprobación y resoluciones respecto a los estados financieros
4. Receso, preparación y firma del Acta de la Asamblea.

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

Verificada la presencia de los socios, Sr. Yannick Plagellat, Sra. Teresa Caamaño, titulares del cien por ciento del capital pagado, se instala la Junta General Universal ordinaria de Socios, a las catorce horas, bajo la presencia de la Sra. Teresa Caamaño y actuando como Secretario el Sr. Yannick Plagellat Gerente de la compañía.

**2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Seguidamente la Junta pasa conocer el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico y actividades de la misma durante el año dos mil dieciocho, luego de escucharlo y considerarlo detenidamente lo aprueban.

**3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

La junta conoce le balance de Situación Financiera y el estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho y los aprueba.

La Junta General Universal de Socios se hace eco en la aspiración de la gerencia en impulsar más actividades generadoras de ingreso.

La junta se concede un receso para la preparación del Acta, una vez reinstalada la sesión se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los socios presentes, luego de lo cual se levanta la sesión a las 16h00.

Sr. Yannick Plagellat  
Secretario

COMPAÑIA  
CREATEX-NOVA CIA. LTDA

Sra. Teresa Caamaño  
Presidenta

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo del 2019, se reunieron para celebrar la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía Createx-Nova Cia. Ltda. y se procedió a discutir y aprobar los puntos que se detallan a continuación:

1. Conformación del orden del día
2. Informe de Gestión
3. Conformación, aprobación y resolución respecto a los estados financieros
4. Discusión, aprobación y firma del Acta de la Asamblea

### 1-CONSTATORIO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General de Accionistas de la Compañía Createx-Nova Cia. Ltda. se reunió en la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 17 de marzo del 2019, para celebrar la Asamblea Ordinaria de Accionistas y discutir y aprobar los puntos que se detallan a continuación:

### 2-INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General de la Compañía Createx-Nova Cia. Ltda. informó a la Junta General de Accionistas sobre el desarrollo de las actividades de la Compañía durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.

### 3-APROBACION Y FIRMAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

La Junta General de Accionistas de la Compañía Createx-Nova Cia. Ltda. aprobó y firmó los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018, así como la aprobación de los estados financieros de la Compañía.

La Junta General de Accionistas de la Compañía Createx-Nova Cia. Ltda. aprobó y firmó el Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de marzo del 2019, en la ciudad de Quito.