

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CREATEX-MODA 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 Createx-Moda 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

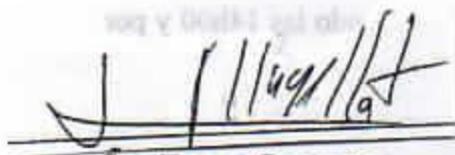
La junta conoce le balance de Situación Financiera y el estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho y los aprueba.

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

ALTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
COMPAÑIA
CREATIF-NOVA CIA LTDA


Sra. Teresa Caamaño
Presidenta

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del 2018
se reunieron presentes todos los socios de la Compañía
creativ-nova cia ltda y se acordó lo siguiente:
1. El informe del Gerente General
2. El informe del Comité de Control
3. El informe del Comité de Auditoría
4. El informe del Comité de Inversión
5. El informe del Comité de Asesoría

1. El informe del Gerente General
2. El informe del Comité de Control
3. El informe del Comité de Auditoría
4. El informe del Comité de Inversión
5. El informe del Comité de Asesoría

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

La Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Creatif-Nova Cia Ltda. se reunió en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 12 de marzo del 2018, a las 10:00 horas, para tratar el orden del día que se encuentra en el presente informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General informa que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017, la Compañía Creatif-Nova Cia Ltda. ha desarrollado sus actividades de manera normal, cumpliendo con sus obligaciones y realizando los negocios que le corresponden.

3.- INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORIA

El Comité de Control y Auditoría informa que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017, la Compañía Creatif-Nova Cia Ltda. ha cumplido con sus obligaciones y realizando los negocios que le corresponden.

La Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Creatif-Nova Cia Ltda. se reunió en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 12 de marzo del 2018, a las 10:00 horas, para tratar el orden del día que se encuentra en el presente informe.

La Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Creatif-Nova Cia Ltda. se reunió en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 12 de marzo del 2018, a las 10:00 horas, para tratar el orden del día que se encuentra en el presente informe.