

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CREATEX – MODA CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 15h00 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

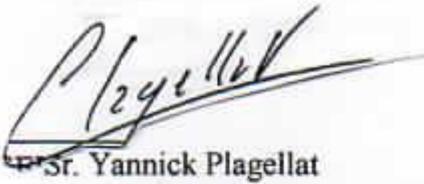
Seguidamente la Junta pasa conocer el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico y actividades de la misma durante el año dos mil dieciocho, luego de escucharlo y considerarlo detenidamente lo aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

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 17h30.



Sr. Yannick Plagellat
Secretario



Sra. Tejesa Caamaño
Presidenta