

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CREATIVO C LTDA
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las 09H00, en el local de la compañías ubicado en el Edificio El Rocio, piso 4, oficina D2, en las calles 25 de junio y guayas, reunidos los señores socios de la compañía: Hugo José Quevedo Madero y Lilian Quezada Castro, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de socios al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el señor Hugo Quevedo Madero en calidad de presidente y como secretaria de la junta actúa la Ing Mayra Tacuri Sánchez. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Hugo José Quevedo Madero – Propietario de 900 participaciones
- Lilian Cumanda Quezada Castro – Propietaria de 100 participaciones

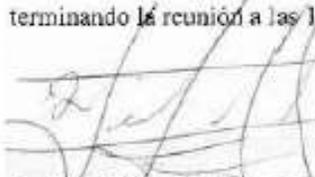
Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las acciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerencia correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Aprobación de los estados financieros exhibidos para su presentación en la superintendencia de compañías

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día donde se da lectura al informe del gerente y este lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión a las 10H20.



Sr. Hugo Quevedo Madero
Presidente-Socio



Ab. Lilian Quezada Castro
Socia



Certifica
Luz Mayra Tacuri Sanchez
Secretaria de la Junta-Gerente

