

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CREA FUTURO LTDA. EL 27
DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los 27 días de marzo del 2015, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en el edificio El Rocío, piso cuarto, en las calles 25 de Junio y Guayas reunidos los señores socios de la compañía: Hugo José Quevedo Madero Lilian Quezada Castro, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de socios al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de compañías. Dirige la junta la Ing. Mayra Tacuri Sánchez. El director de la junta consta el quórum, encontrándose presente:

- Hugo José Quevedo Madero – Propietario de 900 participantes.
- Lilian Cumanda Quezada – Propietaria de 100 participantes

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

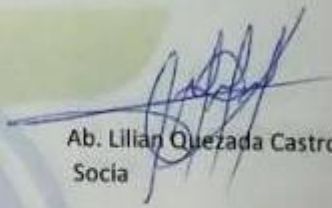
1. Conocer el informe de gerencia correspondiente al periodo 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros exhibidos para su presentación en la súper intendencia de compañías.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día donde se da lectura al informe del gerente y éste lo entrega para su archivo, indicado 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 puesto 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 11H38.


Sr. Hugo Quevedo Madero.
Presidente - Socio


Ab. Lilian Quezada Castro.
Socia

Certifica.


Hugo Quevedo Madero
Secretario de la Junta