

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREAMFUTURO C LTDA
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2017, a las 10H00, 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 AD-HOC 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 del Representante Legal correspondiente al periodo 2016
- 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 Representante Legal 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 11H15.

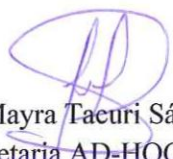


Sr. Hugo Quevedo Madero
Presidente-Socio



Ab. Lilian Quezada Castro
Socia

Certifica



Luz Mayra Tacuri Sánchez
Secretaría AD-HOC

**LISTA DE ASIDENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA LA CREAMUTURO C. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 24 DE MAZO DEL 2017**

Orden del día:

- 1.- CONOCER EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO 2016, CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2017;
- 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 EXHIBIDOS, PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	VOTOS
QUEVEDO MADERO HUGO JOSE	900	900
QUEZADA CASTRO LILIAN CUMANDA	100	100
TOTAL	1000	1000


HUGO JOSE QUEVEDO MADERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA


LUZ MAYRA TACURI SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VEBULACION

CEBOLA DE CIUDADANIA No. 070416079 -5

QUEZADA CASTRO LILIAN CUMANDA
AZUAY/CUENCA/HUAYNACAPAC
02 SEPTIEMBRE 1981
PRIMA DE 005- 0082 01682 F
AZUAY-CUENCA
SAGRARIO 1982



ECUATORIANA***** V4343V4442

SOLETERO
SUPERIOR ABOGADO

JOSE QUEZADA
ROSA CUMANDA CASTRO
MACHALA 07/10/2008
07/10/2020
RECURSOS
REN 0394611



