

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CREAELITE S. A. en liquidación, celebrada en la ciudad de Guayaquil a la una y media horas del día 24 de Enero del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos.

- 1.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2013.
- 2.- Establecer la repartición de los resultados del 2013.

Se nombra como liquidador y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista OLIVER KLOPFSTEIN y YELIBERT BURGOS respectivamente.

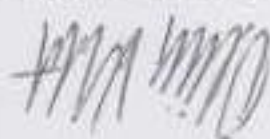
Desarrollo

Punto Uno: Después de la discusión y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ACUERDA: que la empresa está en proceso de liquidación, no tiene movimiento económico, solo los pago realizados al liquidador y esto genera una pérdida.

Punto dos: Los resultados conocidos en el balance, es negativo

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las dos y cero minutos del día veinticuatro de Enero del año dos mil catorce.

OLIVER KLOPFSTEIN
Liquidador



YELIBERT BURGOS
Secretaria

