

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sección de Junta General de Accionistas de la Compañía CREALITE S. A. "En LIQUIDACIÓN" celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 13H00 del 18 de abril del 2016

Legalmente instalada según agenda aprobada para celebrar la liquidación de la compañía

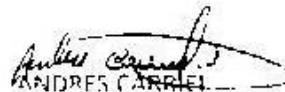
1. Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del 2015.
2. Establecer la repartición de los resultados del 2015.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas al Sr. Oliver Klontzein y al Sr. Andrés Carriel respectivamente.

Punto uno: Después de discutidos los resultados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acuerda que la empresa Crealite S.A. está en proceso de liquidación, y no tiene movimiento económico para el periodo 2015.

Punto dos: Como consta en el Balance, la empresa no tiene movimientos porque se encuentra en liquidación, por ende no hay utilidad.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13:30 del 18 de abril del 2016


ANDRÉS CARRIEL
Secretario