

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CREANOVA S. A., CELEBRADA EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISIETE A LAS 19:00 HORAS.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diezdías del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, se reúnen en la ciudadela Saucos VI, en la manzana 356, solar 17 de la ciudad de Guayaquil, local donde funciona la **COMPAÑÍA CREANOVA S. A.**, Los socios: 1.- **JUAN MIGUEL MERA LARA** propietario de **SEISCIENTASPARTICIPACIONES (600)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; y, 2.- **LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO** propietario de **CUATROCIENTASPARTICIPACIONES (400)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, los mismos que constituyen en cien por cien del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de **UN MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US \$ 1.000,00)**, para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Socio **LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO**, como Presidente y el socio **JUAN MIGUEL MERA LARA** como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del período 2016;
3. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados del período 2016;

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE.**
-

Toma la palabra el **SEÑOR JUAN MIGUEL MERA LARA**, quien ejerció la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2016, quien presentara el informe de labores desarrolladas durante su administración, realiza la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el período 2016. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente acta y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero de todas las actividades desarrolladas desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2016.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR JUAN MIGUEL MERA LARA**, Gerente de la Compañía durante el período 2016 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el señor **JUAN MIGUEL MERA LARA** hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los **ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS** del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el período que va desde Enero a Diciembre del 2016, cuyos resultados son los siguientes:

INGRESOS	22.459,94
GASTOS	<u>11.056,24</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION	11.403,70
15% TRABAJADORES	<u>1.710,56</u>
BASE IMPONIBLE	9.693,14
25% IMPUESTO A LA RENTA	<u>2.423,29</u>
UTILIDAD NETA	7.269.85

ACTIVOS		14.371,18
BANCOS	13.415,21	
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	494,77	
CREDITO TRIBUTARIO POR IMP. RENTA	<u>461,20</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>14.371,18</u>
PASIVOS		4.183,16
CTAS. POR PAGAR A IESS	49,31	
CTAS. POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA	2.423,29	
CTAS. POR PAGAR 15% TRABAJADORES	<u>1.710,56</u>	
PATRIMONIO		10.188,02
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	
UTILIDAD DEL PERIDO	1.918,17	
UTILIDAD DEL PERIDO	<u>7.269,85</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>14.371,18</u>

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivos, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

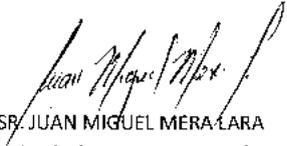
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERÍODO 2016;

A continuación, el Socio Gerente da a conocer que conforme informó que en el punto anterior, el ejercicio económico de año 2016 arrojó una utilidad de neta de **7.269,85** y propone a la asamblea que dicho valor se lo deje como capital de operación. La moción es aceptada por la asamblea y por unanimidad deciden que dicho valor se lo deje como capital de operación y que en futuro decidirán la repartición.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, luego de lo cual se aprueba su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las veintiún horas con diez minutos del indicado día.

Para constancia de los socios concurrentes se firma la presente acta en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.-


SR. LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO
PRESIDENTE – SOCIO.


SR. JUAN MIGUEL MERA LARA
Secretario de la Junta General – SOCIO.