

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CREA
MODA CCRM CIA LTOA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Atuntaqui el día 30 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en [a calle Alejandro Andrade N° 11-30. a las 16:00 horas se reúnen los socios de la Compañía. CREA MODA CCRM CIA LTDA. Por sus propios y personales derechos.

Preside la reunión la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia. En calidad de Presidente de la Compañía y Srta. Karina Alexandra Villegas Cevallos en calidad de Gerente quien actúa como Secretaria.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art: 238 de la Ley de Compañías, y. Luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. CREA MODA CCRM CIA LTDA

La señora Presidenta solicita a Secretaria de lectura al siguiente orden del día:

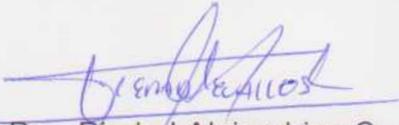
1. Aprobación de Informe de gerencia del ejercicio 2017.
- 2 Aprobación de los Estados Financieros. Sus notas aclaratorias y resultados económicos del ejercicio económico 2017

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado en el Orden del Día razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1 Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra la Ing. Karina Cevallos Villegas y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico 2017. Así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico El Informe de Gerencia es aprobado por la mayoría del capital accionario.
- 2.- Como segundo punto la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia, Solicita se de lectura a los Estados Financieros por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 las Notas aclaratorias y resultados

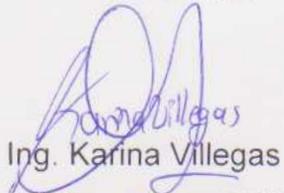
económicos, los cuales fueron elaborados de acuerdo a las NIIF. Los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los Socios. Por lo que solicita la aprobación de los mismos. Después de las exposiciones de cada uno de los miembros presentes los Estados Financieros del periodo 2017 son aprobados por la mayoría del capital accionario.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día. No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión. Se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.



Dra. Piedad Alejandrina Cevallos
PRESIDENTE CREAMODA CCRM

C.C 1001747482



Ing. Karina Villegas
GERENTE CREAMODA CCRM

C.C 1004010946