

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA
CREA MODA CCRM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO
DE 2020**

En la Ciudad de Antonio Ante, Provincia de Imbabura, el día de hoy jueves 13 de febrero del año 2020, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Alejandro Andrade y Río Amazonas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia, titular de mil doscientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; señora Karina Alexandra Villegas Cevallos, propietaria de mil doscientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, la señorita Pamela Mishell Villegas Cevallos, propietaria de seiscientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; por encontrarse presente el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia y la Ing. Karina Alexandra Villegas Cevallos en calidad de Gerente quien actúa como Secretaria. La Presidencia solicita a secretaría, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

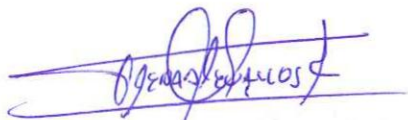
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Luego de hacer conocer el orden del día, el cual es aceptado por todos los socios presente, la presidente de la Junta pone a consideración el primer punto de orden del día, que es Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Ing. Donoso Simbaña Segundo Arturo, en calidad de Contador de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros en los cuales se menciona que no ha existido ningún movimiento económico durante el período 2019. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del día, tomando la palabra la Ing. Karina Alexandra Villegas Cevallos, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2019; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. Evacuado los puntos del Orden del día la señora Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 12H00 se da por terminado la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta._

Firman todos los Socios presentes.



PIEDAD ALEJANDRINA CEVALLOS ALOMÍA
PRESIDENTA JUNTA - SOCIA



KARINA ALEXANDRA VILLEGAS CEVALLOS
GERENTE JUNTA- SOCIA



PAMELA MISHELL VILLEGAS CEVALLOS
SOCIA