

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 15 de Enero del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edificio Torres de la Merced, Piso 11, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A., con la concurrencia de sus accionistas: **IVAN CORREA CALDERON**, propietario de 1978 acciones, y **MARIA VERONICA MACKLIFF YANUZZELLI** propietaria de 505 acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se encuentra reunido EL 100% del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de dos mil cuatrocientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2483 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, el señor **IVAN CORREA CALDERON**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Ec., Eduardo Alberto Bonilla Salcedo el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.-

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 2483 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituirán el orden del día y que son: **Aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2014 y Repartición de dividendos a los accionistas**

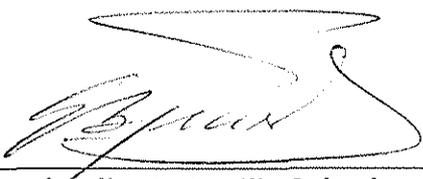
A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre los puntos del orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **Aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2014 y Aprobar la repartición de los dividendos a los accionistas por un valor de 120.000,00 (Ciento veinte mil 00/100 dólares)**, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad,- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y

Concepto Creativo CONCREA S.A.

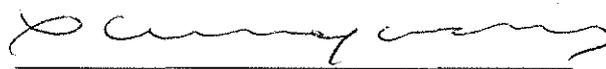
dispone se de lectura al acta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.



Sr. Iván Correa Calderón
Accionista-Presidente de la Junta



Ec. Eduardo Alberto Bonilla Salcedo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

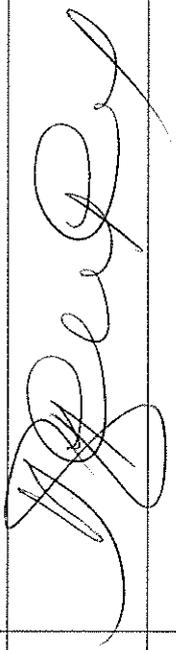


Sra. María Verónica Mackliff Ianuzzelli
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A."

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL JUEVES 15 DE ENERO DE 2015 A LAS 10H00

NOMBRES	CÉDULAS	FIRMAS
Iván Fernando Correa Calderón	0909039448	
María Verónica Mackliff Iannuzzelli	0909576340	

Lo certifico:



Ec. Eduardo Alberto Bonilla Salcedo
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. 0912818499