

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CREACTICORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes, 05 de Abril de 2019, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señorita Ing. Bertha Isabel Morales Kadota como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Ing. Bertha Isabel Morales Kadota y el Señor Pazmiño Argüello Allan Lenin los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia de la Ing. Wendy Reyes Melo Contadora de esta compañía.

El Señor Pazmiño Argüello Allan Lenin como Secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

La contadora de la compañía entrega los Balances del año 2018 al Presidente de la Junta para su revisión y aprobación, la misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico da como resultado una proyección de ventas muy bueno para el año 2019, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día, Viernes, 05 de Abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bertha Isabel Morales Kadota".

Ing. Bertha Isabel Morales Kadota
**Gerente General – PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Allan Lenin Pazmiño Argüello".

Allan Lenin Pazmiño Argüello
**SECRETARIO
ACCIONISTA**