

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA "CONSTRUCTORA CREARVIVIENDA S. A." REALIZADA EL 27 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, siendo las 15H30 del 27 de Marzo del 2014, en el domicilio de la empresa ubicada en la Av. General de Velasco 14-16 y Jorge Drom de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Danilo Eduardo Monge Freyre, propietario de ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 40% del capital social, Danilo Esmar Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, Xavier Eduardo Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, y Eduardo Daniel Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad convocar en Junta General Ordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIOS.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2013.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, Presidente Ejecutivo de la Constructora y actúa como Secretario el Vicepresidente señor Eduardo Daniel Monge Barrera, con lo que se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. El Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, como Presidente Ejecutivo y por tanto Representante Legal de la Constructora, presenta su Informe correspondiente al año 2013. Una vez que todos los accionistas se encuentran enterados del contenido de dicho informe y luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve aprobar dicho informe por unanimidad.

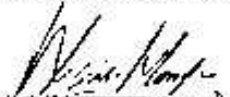
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIOS.- En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente da la palabra a la Sra. María Arroyave, Comisario Principal de la Constructora, a fin de que dé a conocer por escrito su informe, el mismo que una vez que los accionistas se encuentran enterados de dicho informe, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2013. Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da a conocer los balances y estados financieros de la empresa del año 2013, documentos que se encontraban a disposición de todos los accionistas de la compañía con la debida anticipación y que luego de analizadas y despejadas las inquietudes de los accionistas, este es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. Finalmente sobre el último punto del orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta que las utilidades que se han generado durante el presente periodo ascienden a \$17.193,52, menos deducción del 15% de Participación de Trabajadores \$2.579,03, el cálculo respectivo del 22% impuesto a la Renta anual de \$3.713,19 quedando a disposición de los accionistas \$11.399,50, para lo cual el Presidente de la Junta menciona que dichas utilidades se mantengan como utilidades no distribuidas y sean acumuladas hasta una nueva disposición, acción que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas.

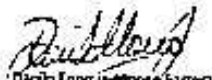
Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reanuda la Junta. El Presidente pide que por unanimidad se lea el acta, la misma que por unanimidad se le aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

Siendo las 13:00 se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Constructora CREATIVIEDAD S.A.


Eduardo Daniel Monge Barrera
Presidente - Accionista


Eduardo Daniel Monge Barrera
Secretario - Accionista


Danilo Edgar Monge Barrera
Accionista


Danilo Edgar Monge Barrera
Accionista