

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREANDO ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2013

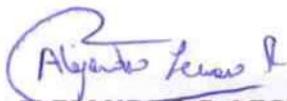
ACCIONISTA	# ACCIONES	VOTOS
ALEJANDRO I. LECARO ROMO	104.995	104.995
EDGAR BELIZARIO SANCHEZ V	31.499	31.499
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS	31.498	31.498
ANA LAURA SANCHEZ CORREIA	20.999	20.999
CLAUDIA ISABEL SANCHEZ C.	20.999	20.999

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de 1,00 dólar cada una.

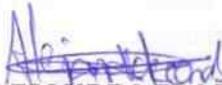
Capital suscrito concurrente US\$ 209.990
Capital pagado concurrente US\$ 209.990

Quórum UNIVERSAL

Guayaquil, 8 de Abril de 2013



ALEJANDRO I. LECARO ROMO
ACCIONISTA



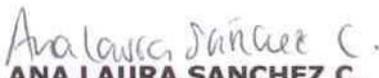
ALEJANDRA D. LECARO BRIONES
GERENTE SECRETARIO



ANA JULIA CORREIA B
ACCIONISTA



EDGAR SANCHEZ VERNAZA
ACCIONISTA



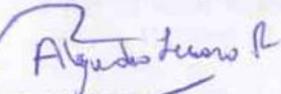
ANA LAURA SANCHEZ C.
ACCIONISTA



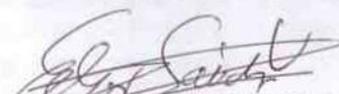
CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CREANDO ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas en el inmueble ubicado en Ciudadela Albatros manzana 28D solar 4 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CREANDO ESTILOS S. A.**, contado con la asistencia de los siguientes accionistas, señorita **ANA LAURA SANCHEZ CORREIA** propietaria de **20.999 acciones**, **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, propietario de **104.995 acciones**, **EDGAR SANCHEZ VERNAZA**, propietario de **31.499 acciones**, **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS**, propietaria de **31.498** y **CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA**, propietario de **20.999 acciones**. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunidas la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Doscientos nueve mil novecientos noventa dólares americanos, dividido en doscientos nueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**, sobre cuyos punto se encuentran de acuerdo en tratar.- **PRIMERO.-** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico de **2012** **SEGUNDO.-** Conocer el balance General y el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico **2012**. Preside la sesión el señor **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, accionista de la compañía y actúa como secretaria la **gerente ALEJANDRA D. LECARO BRIONES**, El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro de cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2012**. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también electo. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta., la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.



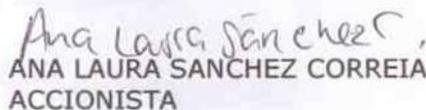
ALEJANDRO I. LECARO ROMO
ACCIONISTA



EDGAR SANCHEZ VERNAZA
ACCIONISTA



ANA JULIA CORREIA B.
ACCIONISTA



ANA LAURA SANCHEZ CORREIA
ACCIONISTA



CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CREANDO ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas en el inmueble ubicado en Ciudadela Albatros manzana 28 D solar 4 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CREANDO ESTILOS S. A.**, contado con la asistencia de los siguientes accionistas, señorita a **ANA LAURA SANCHEZ CORREIA** propietaria de 20.999 acciones, **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, propietario de 104.995 acciones, **EDGAR SANCHEZ VERNAZA**, propietario de 31.499 acciones, **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS**, propietaria de 31.498 acciones y **CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA**, propietaria de 20.999 acciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunidas la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Doscientos nueve mil novecientos noventa dólares americanos, dividido en doscientos nueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**, sobre cuyos punto se encuentran de acuerdo en tratar.- **PRIMERO.-** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico de **2012**. **SEGUNDO.-** Conocer el balance General y el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico **2012**. Preside la sesión el señor **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, accionista de la compañía y actúa como secretaria la gerente **ALEJANDRA D. LECARO BRIONES**. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro de cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2012**. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también electo. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta., la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión f) Alejandra D. Lecaro Briones.- f) Alejandro I. Lecaro Romo.- Presidente, Edgar B Sánchez Vernaza accionista, Ana Julia Correia B accionista, Ana Laura Sánchez Correia accionista, Claudia Isabel Sánchez Correia accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA CUAL ME REMITRE EN CASO DE SER NECESARIO.


ALEJANDRA D. LECARO BRIONES
SECRETARIA DE LA JUNTA