



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

* CREATIVIDAD HD S.A. (CREAHD)

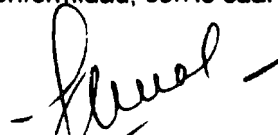
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, Ciudadela Los Olivos, edificio Olivos Business Center, piso 3, oficina 302, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía CREATIVIDAD HD S.A. (CREAHD) señores: Lcda. Gina Soraya Jalón Lent, representando doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el Ing. Fernando José Añez Thomi, representando seiscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión el Ing. Fernando José Añez Thomi y actúa como Secretaria Ad-hoc Lcda. Gina S. Jalón Lent.

Esta sesión es con el propósito de analizar primeros los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2013: Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio, preparados por el Contador de la compañía dichos estados financieros le fueron presentados por la Gerente de la Compañía.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera – NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad y dan un voto de confianza al Gerente por la buena administración del negocio.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que el secretario de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los socios firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas con diez minutos.


ING. FERNANDO J. AÑEZ THOMI
PRESIDENTE


LCDA. GINA S. JALÓN LENT
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC