

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CREATIVOS WORD OF MOUTH S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de Marzo del año dos mil trece, a las 13H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la calle General Francisco Salazar # 1102 y Luis Tamayo, el Señor Vinicio Genaro Aldaz Villon presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Señor Geovanny Patricio Jácome Aldaz Gerente General y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores accionistas, verificándose la concurrencia del Señor Vinicio Genaro Aldaz Villon, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital pagado, y del Señor Geovanny Patricio Jácome Aldaz, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Geovanny Patricio Jácome Aldaz, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012;
- 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2012;
- 3.- Lectura y aprobación del Informe presentado por la Señora Comisario de la Compañía por el año 2012, y
- 4.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2012, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2009.

Por Secretaría se da lectura del Informe de la Señora Gerente General, correspondiente al año económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad;

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2012.

Se da lectura al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio 2012 el cual es revisado por los accionistas. Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el balance y el estado de resultados de la compañía del ejercicio 2012.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.



3. Lectura y aprobación del Informe presentado por la Señora Comisario de la Compañía por el año 2012.

Finalmente, se da lectura al informe del Comisario por el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Resolución sobre los resultados económicos del año 2012, lo que es aprobado por unanimidad.

Al conocer el Punto cuarto del orden del día y en conocimiento de que se registra la utilidad de US\$ 2.700,75 se acoge la recomendación efectuada por la Señora Gerente General, en el sentido de que esta cantidad se mantenga en el Balance, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 15H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografíe la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 16H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se recomienda a la Gerencia General cumplir, lo antes posible, ante la Superintendencia de Compañías, con las obligaciones correspondientes.

Vinicio Genaro Aldaz Villon
Presidente de la Junta

Geovanny Patricio Jácome Aldaz
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREATIVOS WORD OF
MOUTH S.A.
CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- Vinicio Genaro Aldaz Villon	400	50
2.- Geovanny Patricio Jácome Aldaz	400	50

Lo certifico, Quito DM, 29 de Marzo del 2013



**Vinicio Genaro Aldaz Villon
SECRETARIO**