

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREATIVE WORKS S.A.**

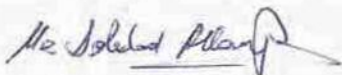
En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero del 2016, en el domicilio de la compañía situada en la calle Suecia 277 y Shyris, Edif. Suecia, Of. 7 Sur, a las 18:00 horas tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CREATIVE WORKS S.A., señores: María Soledad Albán Ricaurte, con 720 acciones ordinarias y nominativas; Dra. María Amparo Albán Ricaurte, con 48 acciones ordinarias y nominativas; y Sra. Rocío Ricaurte Marín, con 32 acciones ordinarias y nominativas. De esta forma, reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la Dra. María Amparo Albán, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Srta. Andrea Procel Villalba. La Presidenta ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día, el cual es el siguiente: **PRESENTACIÓN Y REVISION DEL INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2015 y DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.** Los Miembros de la Junta General acuerdan por unanimidad tratar el Orden del Día.

REVISION DEL INFORME FINANCIERO DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2015: Toma la palabra la Sra. Ma. Soledad Albán y da lectura al Informe de Gerencia, donde se detalla la situación financiera, administrativa, legal y contable de la empresa correspondiente al período indicado más sus respectivos anexos. Habiendo sido discutido el informe y los anexos entre los accionistas y no existiendo observaciones o cuestionamientos a los mismos, el informe es aprobado por unanimidad.

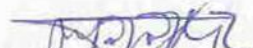
DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA: Toma la palabra la Sra. María Soledad Albán Ricaurte e indica que el periodo de vigencia de las designaciones de Presidente y Gerente General de la Compañía vence en el mes de abril del 2016. Los asistentes por unanimidad deciden re-elegir en sus cargos a la Sra. María Soledad Albán R. como Gerente General y Representante Legal y a la Dra. María Amparo Albán R. como Presidente de la Compañía.

Agotado el Orden del Día se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Siendo las 19:23 horas, se procede a dar lectura del Acta de la Junta, la cual no se presenta ninguna objeción y por lo tanto se la aprueba.

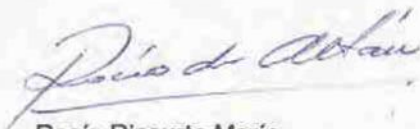
Concluida la presente Junta General, para constancia y con apego de la Ley y los Estatutos vigentes de la compañía, los asistentes suscriben el Acta.



Ma. Soledad Albán R.
C.I. 1706927710



Dra. Ma. Amparo Albán R.
C.I. 1706927678



Rocío Ricaurte Marín.
C.I. 1701896753



Srta. Andrea Procel Villalba
C.I. 1715438931