

COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía **COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA LTDA**, ubicada en Nicolás Urquiola E6-106 y Pedro Cornelio, con la presencia conjunta de Esthela Lorena Reyes Machuca (Presidenta y socia), de Antonio Freitas Viteri (Gerente General y socio), Janneth Maria Coello Peñaloza (socia) y Laura Noemí Reyes Machuca, como Secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2012, con fecha de esta Acta de Junta de Socios.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo del Sr. Antonio Freitas Viteri.

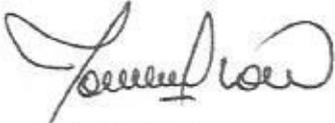
La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2012, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías conforme los lineamientos ahí establecidos y con fecha máxima de reporte hasta el 31 de mayo del 2013.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, y el secretario que certifica la Gerencia General y los socios de **COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA. LTDA.**



Jannet M. Coello P.

SOCIA



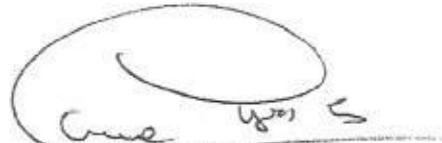
Esthela L. Reyes M.

SOCIA



Antonio Freitas V.

SOCIO



Esthela L. Reyes M.

PRESIDENTE



Antonio Freitas V.

GERENTE GENERAL



Laura M. Reyes M.

SECRETARIA