

COELLO FREITAS REYES CREATIVIDA EJECUTIVA CIA LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo del año 2014 a las 10h00am, en las oficinas de la compañía COELLO FREITAS REYES CREATIVIDA EJECUTIVA CIA LTDA., con la presencia conjunta del la Sra. Laura Noemí Reyes Machuca, (Gerente y socia); la Sra. Janneth María Coello Peñaloza (Presidenta y socia); el Sr. Antonio Freitas Viteri (socio); y, la Sra. Esthela Lorena Reyes Machuca (socia); se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFSP para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas 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 2013, con fecha de esta Acta de Junta de Socios.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo de la Señora Laura Noemí Reyes Machuca.

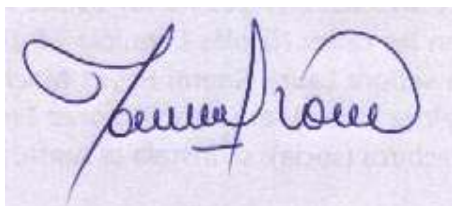
La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2013, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías, conforme los lineamientos ahí establecidos.

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

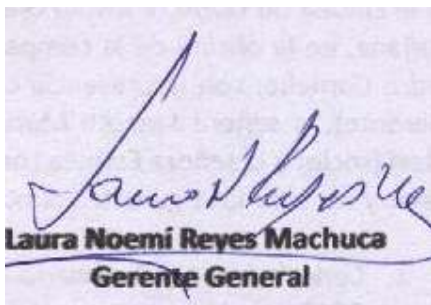
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado firman el Presidente, el Gerente General y los Accionistas de COELLO FREITAS REYES CREATIVIDA EJECUTIVA CIA LTDA. en el lugar y fechas indicados.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janneth Coello'.

Sra. Janneth María Coello Peñaloza
Presidente-Secretaria

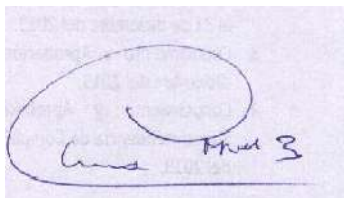
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Laura Noemi Reyes Machuca'. Below the signature, the text 'Laura Noemi Reyes Machuca' and 'Gerente General' is printed in black.

Laura Noemi Reyes Machuca
Gerente General

Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Freitas Viteri'.

Sr. Antonio Freitas Viteri
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Esthela Lorena Reyes Machuca'.

Sra. Esthela Lorena Reyes Machuca
Accionista