

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

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de Abril del año 2015 a las 16h00 PM, en las oficinas de la compañía **COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA LTDA.,** con la presencia conjunta del Sra. Laura Noemi Reyes MACHUCA (Gerente General y socia), de Ing. Patricio Granda Gallardo (Presidente) y de Pio Agustín Palacios Sotomayor (accionista), se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

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 2014, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo de la Sra. Laura Noemi 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 2014, 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 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 17h00.

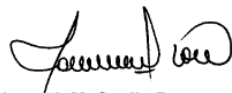
Para constancia de lo expresado firman el Presidente, el Gerente General y los Socios de **COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA LTDA.** en el lugar y fechas indicados.



Sr. Antonio Freitas Viteri
SOCIO



Sra. Lorena E. Reyes M.
SOCIO



Sra. Janeth M. Coello P.
PRESIDENTE-SOCIO



Laura Noemi Reyes Machuca
C.C. 070208832-9

Sra. Laura N. Reyes M.
SECRETARIA - AHDOC