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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2018 a las 17h00 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), de Sra. Janeth M. Coello P. (Presidenta –socia), Sra. Lorena Reyes M. (socia), Sr. Antonio Freitas V. (socio), se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

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 2017, 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 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 2017, para quesean 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 18h00.

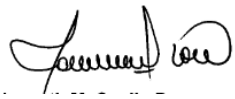
Para constancia de lo expresado firman el Presidente, el Gerente General y los Socios de **COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA CIA LTDA**. en el lugar y fechas indicados.

Laura Noemí Reyes Machuca
C.C. 070208832-9

Sra. Laura Reyes
GERENTE GENERAL

Sr. Antonio Freitas Viteri
SOCIO

Sra. Lorena E. Reyes M.
SOCIO



Sra. Janeth M. Coello P.
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Antonio Freitas
SECRETARIo – AH - DOC