

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los treinta días del mes de marzo del 2013, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Carcelén, siendo las 10:00 horas, la Señora Elena del Consuelo Llerena Durán, es designada presidenta para llevar a cabo la reunión de la Junta Ordinaria Accionistas de la empresa Recrear Rededitores Cía. Ltda. Se instala con la finalidad de tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe Anual de Gerente de la Compañía
- 2.- Lectura, análisis de Estados Financieros año 2012

Se verifica la asistencia de los socios con el 100% del capital Social.

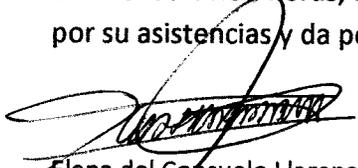
La señorita Nathalia Moreno Llerena en calidad de gerente, expone su informe de las labores administrativas y financieras de la empresa año 2012, el mismo que es aprobado y recibe las felicitaciones de la mayoría de socios.

Se procede a tratar el 2do punto en el cual se da lectura al informe del señor Marco Pérez Baldeón, comisario designado para realizar el análisis correspondiente de los estados financieros presentados por el ldo. Marco Zambrano M. Contador de la empresa la accionistas deliberan y proceden aprobar el Estados de Situación Financiera, Estado de

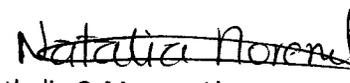
Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Además se analizó la implementación de las NIIF en la empresa año 2012 y las dificultades que implicaron estas políticas financieras.

Siendo las 14:00 horas, la Señora Elena del Consuelo Llerena Durán, agradece a los socios por su asistencias y da por terminada la Junta de accionistas.



Elena del Consuelo Llerena  
Presidenta



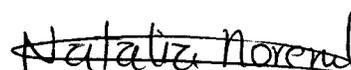
Nathalia C. Moreno Llerena  
Secretaria



Diego Francisco Galarraga D.  
Socio



Elena Llerena Durán  
Socio



Nathalia Moreno Llerena  
Socio