

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ESTRATEGIA CREATIVA Y SERVICIOS ESTRATIVIA CIA. LTDA.

En Quito a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las trece horas, en el inmueble ubicado en las calles Veintemilla y Doce de Octubre Edificio Girón Quito 12 Torre W Octavo Piso oficina 84, se reúne los socios señor Edwin Germánico Lara Benavides y Señorita Mónica Patricia Lara Lema, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía, también se encuentra presente la Señora Cristina Elizabeth Almeida Vaca como Gerente y representante Legal de la compañía; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012

Preside la Junta la señorita Mónica Patricia Lara Lema y actúa como secretario ADHOC el Señor Edwin Germánico Lara Benavides.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

### Primer Punto.-

La Gerente procede a dar lectura del informe de su administración, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2012. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad, sugiriendo que en el año 2013 se realice una provisión para Distribuir dividendos por el valor de USD5.000 (CINCO MIL DOLARES AMERICANOS).

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos.

  
Mónica Patricia Lara Lema  
Presidente de la Junta  
Socia

  
Edwin Germánico Lara Benavides  
Secretario  
Socio