

En la Ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del año 2015 siendo las 11:38 horas, se reúnen en la sede social de NUFFSTUDIO CIA. LTDA CON RUC # 1792357659001 ubicada en la calle Hernández de Girón N 35-66 y A. América, los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del capital social de \$ 400,00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de los respectivos balances del año 2014
3. Resolver sobre el destino y distribución de los resultados del ejercicio económico 2014
4. Conocimiento del Informe de Gerencia
5. Aprobación del Acta y resoluciones de la Presente Junta
6. Clausura de la Junta

Toma la palabra la Señora Socia Gerente Ana Carolina Ayala quien luego de constatar el Quórum manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del Día:

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico 2014 finalizado. La socia Carolina Rodas, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los demás socios apoyan la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

En consideración de los resultados del ejercicio 2014 se levanta la moción de que las utilidades sean repartidas sin que se realice ninguna capitalización ni reserva alguna, se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Se pasa a conocer y aprobar el Informe de Gerencia, para lo cual toma la palabra la socia Ana Carolina Ayala, luego de lo cual se propone por la socia Andrea Cisneros, la

aprobación de la misma, no sin antes felicitar por la labor desempeñada por el área administrativa de la empresa, lo cual obtiene el apoyo de la totalidad de los socios, quienes aprueban dicho informe.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 13h00. horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.



Ana Carolina Ayala

C.I. 1716770027



Carla Estefanía Chavez Sarmosa

C.I. 1719864660



Andrea Cisneros Bouda

C.I. 1717969651



Andrea Carolina Rodas Buenaño

C.I. 1803709581



Maria Daniela Romero Moscoso

C.I. 1711497246