

ACTA No. 01-2015

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ACRISTUDIO DIGITAL S.A. DEL 15 DE JUNIO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil hoy 15 de junio del 2015 a las 17H40 en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela San Felipe Mz. 130, Solar 10, se constituyen los accionistas de la compañía ACRISTUDIO DIGITAL S.A. según consta en el libro de acciones y accionistas: Gilson Alexander Orellana Díaz, Gerente General de la compañía y titular de setecientos noventa y nueve acciones equivalente al 99.875% del capital suscrito, así como también la señora Katherine Lircey Díaz Vilavicencio, asiste por sus propios derechos y obligaciones en calidad de accionista de una acción equivalente al 0.00125% del capital suscrito, además se encuentra presente el Señor Luis Regalado Morochiz, Contador del mismo.

Actúa como secretario AD-HOC el señor Gilson Orellana, quien constata que se encuentre presente el 100% del capital de la compañía, por lo que se decide constituir en Junta General Universal de Accionistas, sin previa convocatoria de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la Junta el señor Gilson Orellana quien declara instalada la junta y dispone se ponga en conocimiento el orden del día aprobado: 1.- Conocer y aprobar el informe de Administración del Gerente General de la Compañía. 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2014, el Estado de Resultados Integral del mismo periodo y resolución sobre resultados. 3.- Conocer el informe del comisario de la compañía. **Punto uno.-** El Secretario AD-HOC da lectura el informe presentado por el señor Gilson Orellana, Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. **Punto dos.-** Los presentes realizan un análisis al Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2014 y el Estado de Resultados Integral, del mismo periodo, presentados por el Contador de la compañía Sr. Luis Regalado, el mismo que es aprobado. Los resultados presentan valores igual a cero, por lo que no existe utilidad a repartirse. La Junta decide proseguir con el siguiente punto del orden del día. **Punto tres.-** El Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía y se procede a aprobarlo por unanimidad. Además la Junta acuerda, por unanimidad, ratificar a la señorita Chris Reyes Vilela como Comisario de la Compañía.

ACRISTUDIO DIGITAL S.A.  
R.U.C.: 0992898631001  
Cda. San Felipe, Mz. 130, S. 10  
Teléfonos: 046005025 – 0993818187  
Mail: asesoria@acristudio.com

---

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual se aprobó por unanimidad y firmada para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 18H00.-

Gilson Alexander Orellana Díaz

Katherine Díaz Villavicencio

