

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **AGENCIA CREATIVA INFINITO STUDIO FIERRO SALVADOR CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 30 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Eucaliptos N46- 96 y Francisco Montalvo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Martha Salvador Bastidas , titular de acciones que representan el 62.5% del capital social;
- Sr. David Fierro Salvador, titular de acciones que representan el 37.5 % del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Martha Salvador, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el Sr. David Fierro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

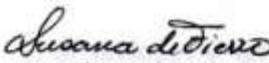
2. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 30 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2015.

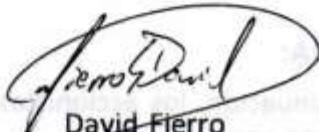
Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.

  
Martha Salvador  
Presidente Accionista

  
David Fierro  
Secretario Accionista