

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOPPELSTUDIO CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alpiaro Páez Edificio D&M Piso 3 Oficina 3 de la ciudad de Quito, se instala la sesión siendo las 16h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Gino Santiago Dávila Rodríguez, señora Michelle Estefanía Dávila Rodríguez, señora Zenaida del Rocío Rodríguez Portugal, y César Cifuentes Gerente de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital.

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº acciones	Nº votos
Rodríguez Portugal Zenaida del Rocío	200	200	200
Dávila Rodríguez Gino Santiago	60	60	60
Dávila Rodríguez Michelle Estefanía	60	60	60
TOTAL	400	400	400

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías. Bajo la Presidencia de señor Santiago Dávila Rodríguez, actúa como Secretario el señor César Cifuentes Rodríguez en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

II. Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

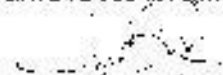
El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

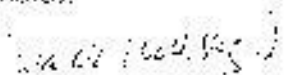
Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

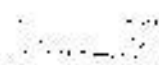
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias que constan en el Expediente de Actas, fechados a 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

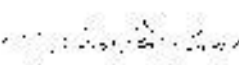
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente conlleva un receso de 30 minutos para la reanudación del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión dejando las dieciocho horas con treinta minutos.


Gino Santiago Dávila Rodríguez
Presidente - Socio


Zenaida del Rocío Rodríguez Portugal
Socia


Michelle Estefanía Dávila Rodríguez
Socia


César Augusto Cifuentes Rodríguez
Secretario