

komite1995

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA DOPPELSTUDIO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiun días del mes de abril de 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sebastián Cedeño N38-110 y Granda Centeno de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 09h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Gino Santiago Dávila Rodríguez, señorita Michelle Estefanía Dávila Rodríguez, señora Zenaida del Rocío Rodríguez Portugal, y señorita Nicole Dávila Gerente de la Compañía 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	280	280	280
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 del señor Santiago Dávila Rodríguez; actúa como Secretaria la señorita Nicole Dávila; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente. El 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 los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Aprobación y destino de las utilidades de la empresa

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 de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Notas a los Estados Financieros, que constan en el Expediente de Actas, cortados al 31 de diciembre del 2015. 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.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- La señorita Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Tercer Punto del Orden del Día: Aprobación y Destino de las Utilidades de la Compañía.- La señorita Gerente indica que después de pago al impuesto a la Renta y 15% trabajadores la utilidad de la empresa es de US\$ 1.139.07, y solicita se decida el destino de la misma, posteriormente de varias deliberaciones resuelven que las utilidades sean acumuladas después de la asignación de la Reserva Legal.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, reinstalada la sesión la misma con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las nueve horas con treinta minutos.



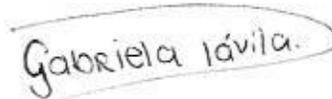
Gino Santiago Dávila Rodríguez
Presidente - Socio



Zenaida del Rocío Rodríguez Portugal
Socia



Michelle Estefanía Dávila Rodríguez
Socia



Gabriela Nicole Dávila Rodríguez
Secretaria