

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA THE ENCHANTEDDREAMS S.A. "CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013"

En la ciudad de Guayaquil a los 01 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Bellavista Mz.23 Villa 14, se reunieron los accionistas de la compañía THE ENCHANTEDDREAMS S.A., los señores Alex Antonio Arregui Mestanza en calidad de Gerente General, y el señor Gustavo Alonso Moreno Cadena en calidad de Presidente, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía THE ENCHANTEDDREAMS S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Presidente el señor **Gustavo Alonso Moreno Cadena**, y actuando como secretaria de la junta, la señorita Andrea Carolina Sarmiento Vera, asistentes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2012, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por
3. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el ejercicio del 2013

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señorita Andrea Carolina Sarmiento Vera, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 2 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Andrea Carolina Sarmiento Vera, quién manifiesta que el comisario para el ejercicio económico del año 2012, el señor FREDDY BAQUERIZO SANTILLAN, es reelegido para el ejercicio económico del 2013, la misma que es aceptada por los accionistas y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas treinta minutos, el Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, Reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con la Secretaria y Presidente que certifican. Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) p. THE ENCHANTEDDREAMS S.A. el Sr. Gustavo Alonso Moreno Cadena, en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el uno de marzo del 2013, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 1 de marzo del 2013



Andrea C. Sarmiento Vera
SECRETARIA



Gustavo Alonso Moreno Cadena
PRESIDENTE