

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR). CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2012 a las 12:15 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR), con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE , por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, el señor HENRY GERARDO RUILOVA MORA, por sus propios derechos , propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

La reunión que es presidida por el Señor Henry Ruilova Mora, y el señor Pedro Cruz Gonzabay, actúa como Secretario Ad-Hoc, el cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto de orden del día.

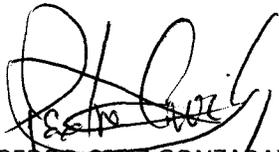
A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2011.

El señor Presidente de la Junta dispone se pase a conocer el punto de orden del día, toma la palabra el Accionista HENRY RUILOVA MORA Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2011 la utilidad es de Un mil Seiscientos Cuarenta 79/100 Dólares (US\$ 1.640.79). y que se han cumplido todas las disposiciones.

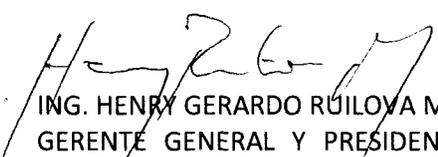
La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto expuesto por el Presidente de la junta, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las una horas y cuarenta minutos en constancia de lo cual firman la presente Acta.- Firma) HENRY GERARDO RUILOVA MORA, PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE Y PEDRO CRUZ GONZABAY.

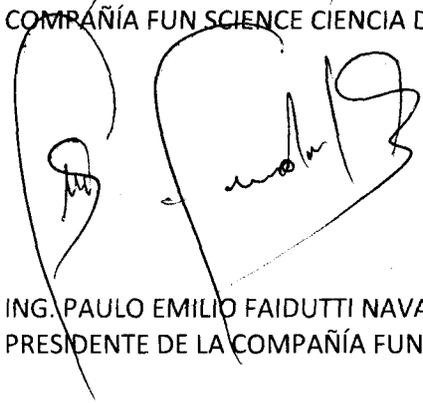
CERTIFICO, que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la compañía.



PEDRO CRUZ GONZABAY
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



ING. HENRY GERARDO RUILOYA MORA
GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR)



ING. PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR)