ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA CDECUADOR S A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil a los quince días del mes de abril del 2016 a las 11:20 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA CDECUADOR S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor RUILOVA MORA HENRY GERARDO, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, el señor FAIDUTTI NAVARRETE PAULO EMILIO, por sus propios derechos , propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

La reunión que es presidida por el Señor Paulo Emilio Faidutti Navarrete, y el señor Henry Gerardo Ruilova Moras, actúa como Secretario-Gerente General, el cual procede a constatar el quórum reglamentario, de conformidad con el Articulo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día.

A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra el Accionista Ruilova Mora Henry Gerardo Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2015 la compañía genero una utilidad neta de US$ 4.808.15 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 15/100 DOLRES AMERICANOS), y que se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único del orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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 treinta minutos en constancia de lo cual firman la presente Acta.-

PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE
Presidente
Accionista

RUILOVA MORA HENRY GERARDO
Secretario- Gerente General
Accionista