

• ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en Urdesa Central, Circunvalación Sur #227 y Todos los Santos se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Yepez Cadena Esteban Fabricio propietario de doscientas cuatro acciones (204) y la Sra. Arbito Chica Fátima Isabel propietaria de ciento noventa y seis acciones (196). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Yepez Cadena Esteban Fabricio, y actúa la Sra. Bacuylima Izurieta Anapha Denisse en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaría constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.**- Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO.**- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO.**- Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA. RESUELVE: **PRIMERO.**- Aprobar los estados financieros de JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.**- Aprobar los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **TERCERO.**- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Yepez Cadena Esteban Fabricio, Presidente y accionista, F. Bacuylima Izurieta Anapha Denisse, Secretaria y accionista, F. Arbito Chica Fátima Isabel, accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.*

  
Bacuylima Izurieta Anapha Denisse  
Secretaria