

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PAINTBALL S.A.**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 y Juan Orellana, se reúnen los señores: Quirino José Moreira Chedraui, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos, Sr. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar que le da derecho a 400 votos, quienes representan su capital social suscrito y pagado en la compañía,

Orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012; INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión el señor Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Sr. José Antonio Moreira Chedraui Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum reglamentario, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del quórum reglamentario con los asistentes y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2012 y resolver acerca de los resultados e informe de Gerente y Comisario.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, e Informe de Gerente y Comisario.

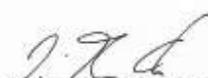
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los asistentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman: f) Quirino José Moreira Chedraui Presidente de la Junta; f) Sr. José Antonio Moreira Chedraui Gerente General de la compañía.

9

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PAINTBALL S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

  
Ing. Quirino José Moreira Chedraui  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA

  
Ing. José Antonio Moreira Chedraui  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA