

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAINTBALL S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 14 días del mes de del dos mil diecisiete en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 Y Juan Orellana Matheus siendo las 12:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Paintball S.A. Señores: Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía quien preside la presente Junta General, Accionista dueño de 400 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que totalizan USD400,00 que le dan derecho a 400 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui, Gerente General de la compañía, Accionista dueño de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que totalizan USD 400,00 que le dan derecho a 400 votos, y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. N° 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2016 de la Empresa Paintball S.A., e informes de Gerente y Comisario

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2016.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos, e informes de Gerente y Comisario, los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual siendo las 14 horas quien la presidió la declaró terminada la Junta General,

Para constancia firman en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que los certifica, f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía y de la Junta, Accionista; f) Ing. José Antonio Moreira Chedraui, Secretario de la Junta, Gerente de la Compañía, Accionista.

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Paintball S A


Ing. José Antonio Moreira Chedraui
Secretario de la Junta
Gerente General - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **PAINTBALL**
S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017



Ing. Quirino José Moreira Chedraui
Presidente- Accionista



Ing. José Antonio Moreira Chedraui
Secretario- Accionista