

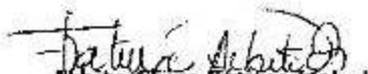
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en la Avenida Samborondon, edificio: plaza Lagos la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MINDS & PLAY MYP 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 Velastegui Yamel propietario de ciento cincuenta y dos acciones (152), la Sra. Guerrero Moreno Agata Vanessa propietaria de cuarenta acciones (40) y el Sr. Yepez Cadena Esteban Fabricio propietario de doscientas ocho acciones (208). 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. Arbito Chica Fátima Isabel en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria 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 MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de MINDS & PLAY MYP 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. Arbito Chica Fátima Isabel, Secretaria y accionista, F. Velastegui Yamel, accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.


Arbito Chica Fátima Isabel
Secretaria