

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIVEWOLF LIVE A BOARD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Alsacio Northin y Esmeraldas, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **DIVEWOLF LIVE A BOARD CIA. LTDA.**

Se encuentra presente el 100 % del capital pagado según el siguiente detalle: Sapias Holding B.V. propietario de 199 participaciones y Franklin Tulio Romero León propietario de 201 participaciones. El Socio Sapias Holding B.V. comparece debidamente representado por la compañía PBP Representaciones Cía Ltda, conforme se desprende de los habilitantes que se agregan al expediente del Acta.

| <b>SOCIO</b>               | <b>CAPITAL</b> | <b>PARTICIPACIONES</b> |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Sapias Holding B.V         | US\$199        | 199                    |
| Franklin Tulio Romero León | US\$ 201       | 201                    |
| <b>TOTAL</b>               | US\$ 400       | 400                    |

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Franklin Tulio Romero León y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Miguel González Ramírez.

El presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía antes nombrada, y de conformidad con la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondiente a los ejercicios económicos 2014.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día.

**Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los socios, el informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**Punto Dos: Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 por los socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al libro

Expediente de Actas de Junta General.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Firmado por: Franklin Tulio Romero León, Presidente Ad Hoc y Socio; Miguel Gonzalez Ramirez, Secretario Ad Hoc; Sapias Holding B.V., Representada por PBP Representaciones Cía Ltda., Socio

**RAZÓN:** Certifico que el Acta que antecede, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de marzo de 2015.

  
Miguel Gonzalez Ramirez  
Secretario Ad Hoc