

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUEGOPOLIS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en la calle Bárbara Esparza 266 y Marieta de Veintimilla, domicilio de la compañía, comparecen los accionistas de la Compañía JUEGOPOLIS S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Maryann Hegel Dornemann	400	400
Diana Marie Lenz	400	400
TOTAL	800	800

Actúa como Presidente de la Junta designado por los accionistas la señora Maryann Hegel, y como secretaria la Gerente General de la compañía Cristina Pazmiño.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y designación para el período 2017.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE**:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario y nombrar para el período 2017 a la Dra. Jeany Vargas.
3. Aprobar el balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General.
4. En vista de que no se han generado ingresos, tampoco hay utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reiniciada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


Maryann Hegel Dornemann
ACCIONISTA

ACCIONISTA


Diana Marie Lenz
ACCIONISTA


Cristina Pazmiño

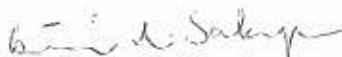
SECRETARIA
Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE 28 DE MARZO DE 2017 DE
JUEGOPOLIS S.A.**

Accionista	No. Acciones	No. Votos	Firma
• Maryann Hegel Dornemann	400	400	
• Diana Marie Lenz	400	400	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 28 de marzo de 2017


Cristina Pazmiño Blomberg
Gerente General
Secretario