

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUEGOPOLIS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril de 2018 a las 10:00 horas, en la calle Vía Santa Inés E-3-116 y Bárbara Esparza, Conjunto Mijas, Casa No. 2 en Cumbaya, en el domicilio de la Gerente General 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

En representación de las dos accionistas comparece el Dr. Patricio Salazar confores carta poder que se adjunta, a quien de forma adicional se le designa para que actúe como Presidente de la Junta, 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 2018.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- 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**:

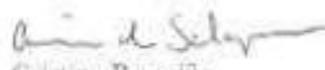
1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario y nombrar para el periodo 2018 a la Dra. Jenny Vargas.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General.
4. En vista de que no se han generado ingresos, tampoco hay utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada 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.


Dr. Patricio Salazar Córdova
PRESIDENTE

En representación de las accionistas
Maryann Hegel Dornemann y Diana Marie Lenz


Cristina Pazmiño
SECRETARIA
Gerente General