

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNITOYS INC S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N30-105 y Alpallana, oficina 103, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNITOYS INC S.A. de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 12 de agosto de 2015, que se adjunta al expediente.

Actúa la señora Marielena Jarrín Naranjo como Presidenta Ad Hoc y, como Secretario Ad Hoc el señor Vladimir Charro Mera.

El Secretario Ad Hoc, informa y certifica que con la concurrencia del accionista, cuyo nombre constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Extraordinaria, ya que se encuentra presente el 99 % del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 9H30 se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNITOYS INC S.A.

La Presidenta Ad Hoc de la Junta, pide que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 12 de agosto de 2015 y, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNITOYS INC S.A.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de UNITOYS INC S.A., se convoca a los señores Accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 21 de agosto de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N30-105 y Alpallana, oficina 103 de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2014;*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014;*
- 4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014;*
y,
- 5. Designar al Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2015.*

Se convoca señaladamente en forma especial e individualmente al Comisario de la Compañía, con la finalidad de que comparezca a la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Quito D.M., 11 de agosto de 2015.

**MONICA DEL PILAR BERNAL SALAMANCA
GERENTE GENERAL
UNITOYS INC S.A.**

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta Ad Hoc pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2014, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el mismo ejercicio 2014, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto al haber la compañía arrojado pérdida, se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día.
5. Se nombra por unanimidad a la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., como comisaria principal y al señor Alan Almeida Zurita como comisario suplente para el período 2015.

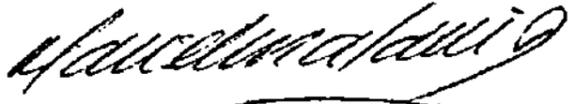
Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la señora Presidenta Ad Hoc dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 9H55 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia la señora Presidenta Ad Hoc y el Señor Secretario Ad Hoc que certifican.

La Presidenta Ad Hoc levanta la sesión siendo las 10H00 el expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el diario La Hora, del día 12 de agosto de 2015.
- b. Poder otorgado a favor de FYC Representaciones Cía. Ltda.
- c. Informe de Gerente General de 2014.
- d. Informe de Comisario Principal de 2014.

- e. Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de 2014.
- f. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- g. Copia certificada del Acta de esta sesión.



MARIELENA JARRIN NARANJO
PRESIDENTA AD-HOC



VLADIMIR CHARRO MERA
SECRETARIO AD-HOC