

ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO DE PLAY TIME

CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los **11 días del abril** de 2014, a las 17h00, en la Av. González Suarez N32-152 y Jacinto Bejarano, se reúnen los miembros del Directorio quienes cuentan con vos y voto:

- María Soledad Pérez Gangotena
- María Isabel Pérez Goangotena
- Jorge Santiago Pérez Gangotena
- Francisco Xavier Pérez Gangotena
- Pablo José Pérez Gangotena
- Susana Gangotena Guarderas
- María Brown Pérez
- Ana María Pérez Montúfar
- Carolina Pérez Montúfar

Adicionalmente asisten como invitados:

- Juan Fernando Pérez Arteta en su calidad de Presidente de Playtime
- Ramiro Silva, Contador General de Playtime

Una vez verificada la existencia del quórum necesario, se instala la presente sesión del Directorio.

Preside la sesión María Soledad Pérez en su calidad de Gerente de Playtime Cia. Ltda. y actúa como secretaria Ad. Hoc Carolina Pérez y da lectura de la agenda propuesta en la convocatoria, la cual tiene como orden del día la revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, así como establecer el destino de las utilidades del año 2013.

El secretario da lectura a los cuadros financieros que resumen el resultado del año 2013.

RESOLUCIÓN:

Se aprueba en forma unánime el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2013.

Se aprueba en forma unánime que las utilidades se mantengan en la empresa con el fin de generar liquidez y estabilidad para el año 2014.

Siendo que no existen más puntos en el orden del día, se concluye la presente sesión, siendo las 19h00. En constancia de lo mencionado subscriben la Gerente General y la Secretaria de la Sesión.

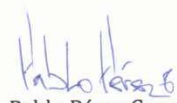


María Soledad Pérez Gangotena
Gerente General y Representante legal
Play Time Cia. Ltda



Carolina Pérez
Secretaria Ad. Hoc
Play Time Cia. Ltda.


Juan Fernando Pérez Arteta
Presidente


Pablo Pérez Gangotena
Socio


María Soledad Pérez Gangotena
Socia


María Isabel Pérez Gangotena
Socia

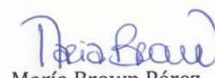

Francisco Pérez Gangotena
Socio


Jorge Santiago Pérez Gangotena
Socio


Susana Gangotena Guarderas
Socia


Carolina Pérez Montufar
Socia


Ana María Pérez Montufar
Socia


María Brown Pérez
Socia