

ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO DE PLAY TIME

CELBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, al 01 de abril de 2016, a las 17h00, en la AV. Gonzáles 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 Gangotena
- Jorge Santiago Pérez Gangotena
- Francisco Xavier Pérez Gangotena
- Pablo José Pérez Gangotena
- Susana Gangotena Guarderas
- María Brown Pérez
- Ana María Pérez Montufar
- Carolina Pérez Montufar

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 de 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 2015, así como establecer el destino de las utilidades del año 2015.

El secretario da lectura a los cuadros financieros que resumen el resultado del año 2015.

RESOLUCIÓN:

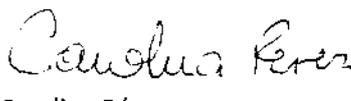
Se aprueba en forma unánime el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del 2015.

Se aprueba en forma unánime que las utilidades se mantengan en la empresa con el fin de generar liquidez y estabilidad para el año 2016.

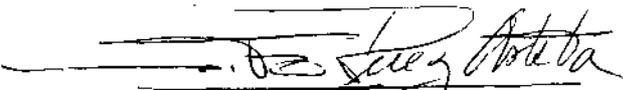
Siendo que no existen más puntos en el orden del día se concluye la presente sesión, siendo las 19h00. En constancia de lo mencionado suscriben la Gerente General y la Secretaria de la Sesión.


María Soledad Pérez Gangotena

Gerente General y Representante legal


Carolina Pérez

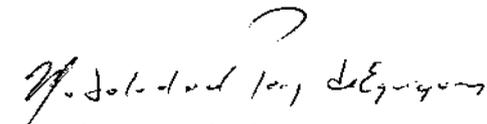
Secretaria Ad. Hoc



Juan Fernando Pérez Arteta
Presidente



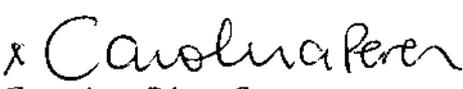
Pablo Pérez Gangotena
Socio



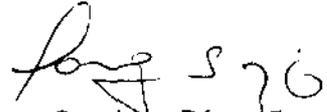
María Soledad Pérez Gangotena
Socia



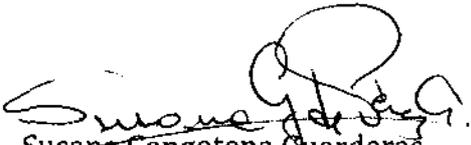
María Isabel Pérez Gangotena
Socia



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