

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUE LIZARD GAMES
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de junio del 2013, a las 17:00 horas, en las oficinas de **BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.**, se reúnen los Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

Socios	Capital Pagado	Porcentaje
Chaves Cevallos Alfredo Nicolás	2.500,00	50%
Gauthier Nathalie	2.500,00	50%
TOTAL	5.000,00	100 %

Preside la reunión en calidad de Presidente Alfredo Nicolás Chaves Cevallos y actúa como Secretaria Nathalie Gauthier en su calidad de Director Ejecutivo de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación del Balance 2012 de la empresa BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.

El Director Ejecutivo y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2012, con los respectivos argumentos expresa cual es la situación de la empresa. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 18:00 se levanta la sesión.



f) _____
Alfredo Nicolás Chaves Cevallos
Presidente Ad-hoc y Socio



f) _____
Nathalie Gauthier
Secretaria y Socia