



**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 20 de abril del 2015, 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 el señor Héctor Fernando Chaves Cevallos, encontrándose presentes el señor Alfredo Nicolás Chaves Cevallos Director Ejecutivo, Representante Legal y Accionista; Nathalie Gauthier Accionista y actúa como Secretaria la señorita Ana Astudillo.

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 2014 de la empresa BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.

El Director Ejecutivo y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2014, 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 18:30 se levanta la sesión.



blue lizard games

f) 
Alfredo Nicolás Chaves Cevallos
Director Ejecutivo/Representante Legal
Accionista
C.C. 170963798-5

f) 
Nathalie Gauthier
Accionista
C.C. 172593849-0

f) 
Héctor Fernando Chaves Cevallos
Presidente
C.C. 170963788-6

f) 
Ana Astudillo
Secretaria
C.C. 171391711-8

Blue Lizard Games Ecuador S.A.

Leónidas Plaza N24-73(265) y Mariscal Foch, Ed. Sonelsa, Oficina 101
Quito - Ecuador

Tel: (593) 02 2239090

Blue Lizard Games Inc.

110 McGill Street, Suite 201, Montreal QC, H2Y-2E5
Canadá

Tel: +1 (514) 513-1365