



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

En la ciudad de Quito, hoy 6 de abril del 2016, 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 Alfredo Nicolás Chaves Cevallos, encontrándose presentes el señor Héctor Fernando Chaves Cevallos Director Ejecutivo, Representante Legal; y 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 Ordinaria 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. Informe del Director Ejecutivo.**
 - 2. Informe de Comisario.**
 - 3. Revisión y Aprobación del Balance 2015 de la empresa BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.**
 - 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.**
-
1. El Director Ejecutivo y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2015, con los respectivos argumentos expresa cual es la situación de la empresa.
 2. Se procede a dar lectura el Informe de Comisario en el cual se destaca los índices financieros que son aceptados y que la presentación de los Estados Financieros están bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
 3. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe a la Superintendencia de Compañías.



4. Toma la palabra el Director Ejecutivo de la Compañía quien mociona a los Accionistas, que las utilidades del ejercicio económico 2015 no se distribuya a los accionistas y que sigan formando parte del resultado acumulado de la empresa.

Los informes presentados son aceptados por unanimidad.

Por no haber más puntos a 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 19:30 se levanta la sesión.


D. Alfredo Nicolás Chaves Cevallos
Presidente/Accionista
C.C. 170963798-5


D. Nathalie Gauthier
Accionista
C.C. 172593849-0


D. Héctor Fernando Chaves Cevallos
Director Ejecutivo/Representante Legal
C.C. 170963788-6


D. Ana Astudillo
Secretaria
C.C. 171391711-8