

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, hoy **30** de abril del 2012, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle los Cabildos N-39-63 e Hidalgo de Pinto, bloque los Cabildos. Piso Quinto Oficina 501, se reúnen todos los socios de la Compañía **Build & Play Comercializadora Cía. Ltda.**, según consta en el listado de **asistentes adjunto**, quienes **constituyen** el cien **por cien** del Capital **Social**, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad **constituirse en Junta General Ordinaria Universal**.

Preside esta Junta el Presidente de la Compañía, señor **Germán Suarez Peralvo**, en su calidad de gerente general y socio y actúa como Secretaria la señorita **Paola Andrea Rodriguez Proaño**, socia de la compañía.

Previamente el **Presidente** dispone que el suscrito Secretario prepare: la lista de accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor **Presidente** declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del **informe del** Gerente General sobre el ejercicio económico **del** año 2011.
2. Lectura de los estados financieros del ejercicio
3. **Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida** durante el **presente** ejercicio económico.

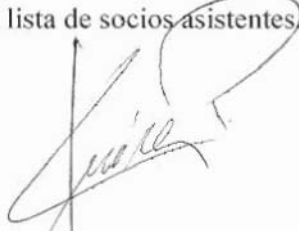
Se pone en **consideración** de los concurrentes de orden del **día** el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a **tratar** el Orden del Día:

1. El Señor Gerente **expone su** informe el mismo **que es** aprobado **en forma unánime**.
2. A continuación, **por** Secretaría se da lectura a los estados financieros de la **Compañía**, los cuales son aprobados en todo **su** contenido.
 - El Presidente de la Compañía pone a **consideración** de la **Junta** el valor de la utilidad neta después de impuestos **obtenida** durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US\$ **89.03** (Ochenta y nueve con 03/100 dblaes). Al respecto se dispone que el indicado **valor se** transfiera a la cuenta de utilidades retenidas hasta nueva disposición.

Terminado así el Orden **del Día**, se declara un receso **para la** redacción del **acta**. **Elaborada** la misma. **se reinstala** la sesión, **se da lectura** y se aprueba **por unanimidad**. en los términos **que** aquí constan. **En** fe de todo lo **cual**, suscriben **el** acta los señores **accionistas**, el Presidente y el **Secretario** que certifica. Termina la **sesión** a las 17 h **00**.

Forman parte del expediente de la presente Junta los estados financieros de la compañía, el informe de gerente y la lista de socios asistentes.



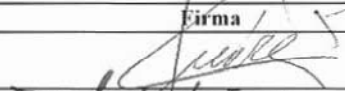
Presidente



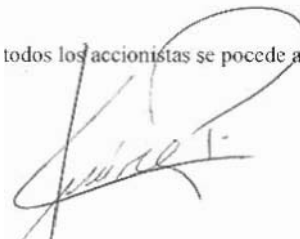
Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA BUILD & PLAY COMERCIALIZADORA CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2012

Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Germán Gustavo Suárez Peralvo	50%	200,00	
Paola Andrea Rodríguez Proaño	50%	200,00	
Total	100%	400,00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal


Presidente


Socio Secretario