ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del 2013, a las 9h00, en el domicilio social de la Compañía tibicada 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 Cia. 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 do la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta *Junta* el *Presidente* de la Compañia. 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 An. 239 de la Ley de Compañías.

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

ORDEN DEL DIA

1. *Lectura* del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del ario 2012.
2. Lectura de los estados financieros, inherentes al ejercicio económico, los cuales han sido preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
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. *Se* extiende una felicitación al Señor Germán Suarez por haber iniciado y consolidado las actividades comerciales de la compañía.

2. A continuación, por Secretaria se da lectura a los estados financieros de la Compañia. Se indica que el ejercicio 2012 es el año de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. El informe del proceso de Adopción indica que no se determinaron ajustes, por cuanto la compañia. inicio sus operaciones comerciales recién en este año. Después de esta aclaración, los estados financieros 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 y participación de trabajadores, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US$ 2.575.28. (Dos mil quinientos setenta y cinco con 28/100 dólares). Al respecto se dispone que el indicado valor se transfiera a la cuenta de utilidades retenidas hasta tiueva disposicion.

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 aqui constan. En fe de todo lo cual, suscribeti el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Tentiina la sesión a las 10h 00.

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

Presidente

Secretaria

LISTA DE **ACCIONISTAS ASISI'ENTES A LA** JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BUILD & **PLAY** COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL **2013**

Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Germán Gustavo Suárez Peralvo	50%	200.00	
Paola Andrea Rodriguez Proaño	50%	200.00	
Total	100%	400.00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se pocede a **instalar la junta General Ordinaria Universal**

Presidenir

Socio Secretario