

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PAINTGAMES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 7 de mayo del 2014, siendo las 20 horas 30 minutos, se reúnen en las oficinas de la Empresa PAINTGAMES CIA. LTDA., ubicada en la calle Edmundo Chiriboga N47-190 y Gonzalo Salazar, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>% CAPITAL</u>
PALACIOS MARCEL SANTIAGO	19.00%
VALAREZO CORNEJO ALVARO	28.00%
BAJZELI CIRBIAN MIGUEL ALEJANDRO	11.00%
ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO	12.00%
SERRANO CALDERON VLADIMIR	12.00%
CASTRO CASTILLO JUAN CARLOS	6.00%
GARZON VILLACRES ENRIQUE	12.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada el capital social.

El Presidente de la compañía señor José Francisco Astudillo García, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

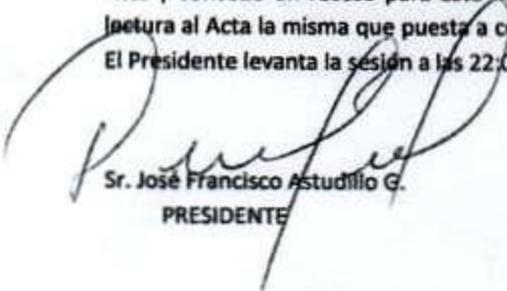
PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.

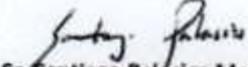
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por él Presidente de la Compañía, señor José Francisco Astudillo García el cual instala la sesión, y a las 20 horas 40 minutos declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Doctor Samuel Valarezo Cornejo.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2013 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2013.

Cabe resaltar que la empresa fue constituida a finales del periodo 2013 por lo que no se ha podido cumplir con los objetivos para los que fue creada. Le desea mayores éxitos para el año 2014 y que se cumpla los objetivos y metas ya establecidas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día del Presidente encarga al Secretario que redacte el Acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 22:00 pm.


Sr. José Francisco Astudillo G.
PRESIDENTE


Sr. Santiago Palacios Marcel
GERENTE GENERAL