

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

Reunida el 29 de marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 29 de marzo del 2017, siendo las 12 horas, 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>
ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	12%
BAJZELI CIRBIAN MIGUEL ALEJANDRO	11%
CASTRO CASTILLO JUAN CARLOS	6%
GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE	12%
PALACIOS MARCEL SANTIAGO XAVIER	19%
SERRANO CALDERON EDMUNDO WLADIMIR	12%
VALAREZO CORNEJO LUIS ALVARO	28%

La Junta de Socios, de conformidad a las disposiciones estatutarias de la Compañía, designa al señor Juan Carlos Castro Castillo como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Francisco José Astudillo García.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de Universal, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes temas:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- Aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Secretario informa a los presentes que, de conformidad a la Ley, se dará inicio a la Junta.

El Presidente informa que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinario de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley, el informe del PRESIDENTE estará y está a disposición de los Socios. El Presidente toma la palabra e informa a los socios que PAINTGAMES CIA. LTDA., en el periodo fiscal 2016 a realizado todas esas actividades cumpliendo las disposiciones establecidas por la Ley, además ha presentado mensualmente todas las declaraciones de impuestos respectivas ante el Servicio de Rentas Internas, es decir que en general la Compañía ha ejercido su actividad económica respetando el marco legal vigente en el Ecuador.

Respecto a los objetivos económicos de PAINTGAMES CIA. LTDA., la compañía no ha logrado desarrollar de manera permanente las actividades para la cual fue creada, "Organización y Dirección de todo tipo de Eventos Deportivos" respetando las normas y leyes establecidas y controladas por el estado ecuatoriano.

El Secretario pone en conocimiento de sus socios el Informe del Presidente y una vez revisado y analizado por los Socios, solicitan sean aprobados por los miembros. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe presentado y se procede a la votación para aprobar el mencionado informe, luego de lo cual:

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los socios uno a uno, en voz alta para que ejerza su derecho al voto

<u>SOCIOS</u>	<u>VOTO</u>
ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	A FAVOR
BAIZELI CIRBIAN MIGUEL ALEJANDRO	A FAVOR
CASTRO CASTILLO JUAN CARLOS	A FAVOR
GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE	A FAVOR
PALACIOS MARCEL SANTIAGO XAVIER	A FAVOR
SERRANO CALDERON EDMUNDO WLADIMIR	A FAVOR
VALAREZO CORNEJO LUIS ALVARO	A FAVOR

El Presidente solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2.- Aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez que fue aprobado el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2016, El Presidente interviene para pedir a los asistentes la aprobación del Balance general y del estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016 para este efecto el Presidente de la compañía, toma la palabra e informa a los socios que:

- La Compañía en virtud de sus actividades económicas del año 2016, ha generado una utilidad, no como desearía los socios por ciertos factores externos como la economía del país, no permite crecer como lo desearían los Socios.
- Respecto al Balance General, se refleja en las cuentas de PAINTGAMES CIA. LTDA., el capital social de la misma, así como todos los activos de la empresa y sus pasivos. Me permito exponer que el balance y el estado de Pérdidas y ganancias de la empresa han sido correctamente elaborados.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los socios, uno a uno en voz alta, para que ejerza el derecho al voto:

SOCIOS

VOTO

ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE
BAJZELJ CIRBIAN MIGUEL ALEJANDRO
CASTRO CASTILLO JUAN CARLOS
GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE
PALACIOS MARCEL SANTIAGO XAVIER
SERRANO CALDERON EDMUNDO WLADIMIR
VALAREZO CORNEJO LUIS ALVARO

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reiniciando nuevamente la Junta se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fé de lo cual es inscrita por todos los presentes. Siendo las 16 horas y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes se termina la Junta.

A las 16 horas se levanta la sesión.



Sr. Juan Carlos Castro Castillo
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. Francisco José Astudillo García
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. Miguel Alejandro Bajzelj Cirbian
SOCIO



Sr. Erwin Enrique Garzón Villacrés
SOCIO



Sr. Santiago Xavier Palacios M.
SOCIO



Sr. Edmundo Wladimir Serrano Calderón
SOCIO



Sr. Luis Alvaro Valarezo Cornejo
SOCIO