

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES PLAYFUL ECUADOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez y seis horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble OE5-426 de la calle Av. Alonso de Angulo y Cabo Luis Minacho de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Importaciones Playful Ecuador Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la admistración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Señor Marco Vinicio Sarmiento Pérez, y actúa como secretario el Señor Luis Santiago Rojas Ramírez y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Darwin Patricio Boada Cisneros en su calidad de Socio, Gerente y propietario de Doscientas veinte participaciones B.- Marco Vinicio Sarmiento Pérez en calidad de PRESIDENTE portador de ciento veinte participaciones C.- Javier Arturo Contreras Torres portador de sesenta participaciones ; cada participación tiene el valor de Un Dólar, 00/100 centavos de dólar estadounidense. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de Presidente el Sr. Marco Sarmiento concede la palabra al Sr Darwin Boada para que en su calidad de Gerente de la Compañía Importaciones Playful Ecuador Cía. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014; el mismo que procede a indicar que la compañía no tuvo ningún movimiento comercial debido a que se están sacando todos los permisos para la comercialización de los productos.

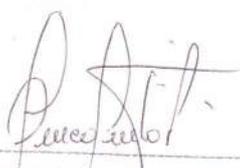
Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios auguran mejoras para la estabilidad y buena marcha de la Compañía para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las

17:10 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que lo certifica.



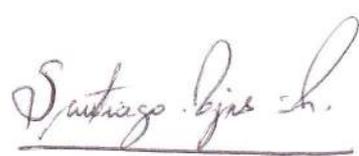
F: _____
Dawin Patricio Boada Cisneros
Gerente General
SOCIO



F: _____
Marco Vinicio Sarmiento Pérez
Presidente
SOCIO



F: _____
Javier Arturo Contreras Torres
SOCIO



F: _____
Luis Santiago Rojas Ramírez
Secretario