

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2017 DE
LA COMPAÑÍA BOUNCE STUDIO S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 12H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. SHIRLEY NATHALY SAENZ DE VITERI PEREZ CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00, Y SRA. XIOMARA CAROLINA SAENZ DE VITERI PEREZ CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00, CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRÁ COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

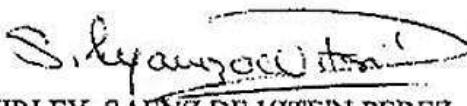
LA SRA. SHIRLEY NATHALY SAENZ DE VITERI PEREZ SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2016 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$23,49, SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$21,14 EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

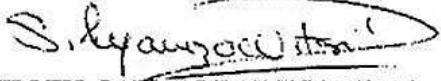
PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE

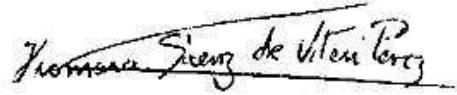

SHIRLEY SAENZ DE VITERI PEREZ

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA


SHIRLEY SAENZ DE VITERI PEREZ

C.I. 0915347421

ACCIONISTA


Xiomara Saenz de Viteri Perez

C.I. 0922452560

ACCIONISTA