

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA KAMTOYS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del 2017, a las 15h00 se reúnen en la oficina ubicada en la Coop. Urbanor Mz 106 solar 22, todos los socios de la Compañía Kamtoys Cia. Ltda., esto es: a) ROSINA LECARO MALNATI, propietaria de trescientas participaciones sociales (300); b) MARIA GRACIA GUTIERREZ VITERI, propietaria de trescientas participaciones sociales (300); y, c) MARIA CECILIA GUTIERREZ VITERI, propietaria de trescientas participaciones sociales (300). Todas las participaciones sociales tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, son iguales, acumulativas e indivisibles y dan derecho a un voto por cada participación social pagada. Los presentes socios firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar el siguiente punto del orden del día para el cual han sido convocados y que es:

- Presentar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2016.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita María Gracia Gutiérrez Viteri, y como Secretaria actúa la Gerente General, señora Rosina Lecaro Malnati. La presidente, dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando la Secretaria que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar el único punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señorita María Cecilia Gutiérrez quien manifiesta que hay que aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2016.

Los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la señorita María Cecilia Gutiérrez por lo que aprueban de forma unánime los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2016.

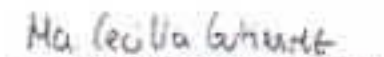
No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 16h30. Para constancia de lo cual la suscriben la presente acta los socios presentes en sus calidades aceptadas.



María Gracia Gutiérrez Viteri
Presidente de la Junta
Socia



Rosina Lecaro Malnati
Secretaria de la Junta - Gerente General
Socia



María Cecilia Gutiérrez Viteri
Socia