

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
"PLAYTO JUGUETERIA CIA. LTDA."**

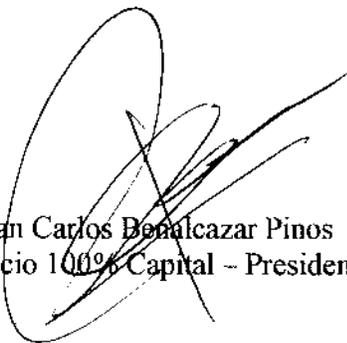
En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos, en el local de la empresa "**PLAYTO JUGUETERIA CIA. LTDA.**", con la presencia del Ing. **JUAN CARLOS BENALCAZAR PINOS** en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de Corporación GOEH C.A. único socio propietario de 10,000 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la Junta; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social, además de su Gerente Gabriel Roa Navarrete quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2015.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2015.
- 4.- Resolver acerca de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar el balance anual de 2015 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas diez minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Juan Carlos Benalcazar Pinos.

Juan Carlos Benalcazar Pinos  
Socio 100% Capital - Presidente de Junta

A handwritten signature in black ink, belonging to Gabriel Roa Navarrete.

Gabriel Roa Navarrete  
Gerente-Secretario de Junta