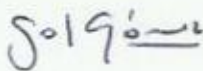


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUDOMENTIS CIA. LTDA.**

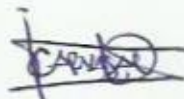
En la ciudad de Quito, al 27 de marzo de dos mil quince, siendo las 16h30, se reúnen los socios de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., señora Carla Lorena Caicedo Mesías, titular de cien participaciones de un dólar cada una; la señora María Alejandra Carrión Erazo, titular de cien participaciones de un dólar cada una; la señorita María Soledad Gómez Muñoz, titular de cien participaciones de un dólar cada una y, el señor Daniel Nicanor Carvajal López, titular de cien participaciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía LUDOMENTIS CIA. LTDA., el mismo que es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

La señorita María Soledad Gómez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Compañía, presidirá la Junta; y, el señor Daniel Nicanor Carvajal López, en su calidad de Gerente General de la Compañía actuará como Secretario. El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Se propone como punto único del orden del día: **1. Presentación y aprobación del informe de gerencia y balance económico del año 2014.**

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 17h00, la Presidenta de la Junta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 17h15, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. La señorita Presidenta da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica, y los socios presentes.



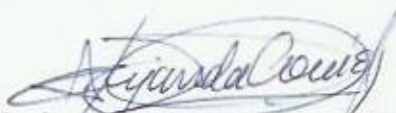
María Soledad Gómez Muñoz
C.I. 171075853-1
Presidenta de la Junta
Socia



Daniel Nicanor Carvajal López
C.I. 171340927-2
Secretario de la Junta
Socio



Carla Lorena Caicedo Mesías
C.I. 171143107-0
Socia



María Alejandra Carrión Erazo
C.I. 171322335-0
Socia