

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía: **ECUAPAINBALL CIA. LTDA**, situada en vía La Puntilla-Pascuales kilómetro 12.5, junto a la Urbanización Aura de Villa Club se reúnen los accionistas señores: **ALEJANDRO AMADOR JIMENEZ, JUAN EDMUNDO JORDAN MARURI, Y DULCISA S.A**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al **Treinta y uno de Diciembre del dos mil doce**.

Actúa como Presidente el Señor: **ALEJANDRO AMADOR JIMENEZ**, y como Secretario el Señor: **JUAN EDMUNDO JORDAN MARURI**, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa CPA Eric Gordillo Jiménez, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

Además se aprueba la pérdida del ejercicio de 12.672,45

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil trece y recae en la persona del señor: **SEÑOR MICHAEL RENE NARVAEZ OCHOA**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario de lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las trece horas cuarenta minutos, el Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


ALEJANDRO AMADOR JIMENEZ
PRESIDENTE


JUAN EDMUNDO JORDAN MARURI
SECRETARIO.