

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIOCATTOLLO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Abril de 2013, a las 16H30 horas, en el local de la compañía GIOCATTOLLO S.A., ubicada en General Córdova y 9 de Octubre se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum : **a)** La compañía ENCROTEND S.A. propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, legalmente representada por su Gerente el señor Marco Francisco Gandara Viteri y **b)** la compañía TRAFILETTO S.A. propietario de 1 accion ordinaria y nominativa con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, legalmente representada por su Gerente el señor Xavier Fernando Estrada Perlaza .

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el señor Xavier Fernando Estrada Perlaza y actúa como secretario el señor Marco Francisco Gandara Viteri , para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.- Toma el uso de la palabra el señor Xavier Fernando Estrada Perlaza e informa a la sala, que la Compañía no ha tenido actividad comercial en el correspondiente ejercicio 2012.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2012.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19H30.



Xavier Fernando Estrada Perlaza
CIA. TRAFILETTO S.A.
Presidente de la Junta



Marco Francisco Gandara Viteri
CIA. ENCROTEND S.A.
Secretario