

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Durán a los tres días del mes de Enero del Dos Mil Dieciocho a las siete horas en el lugar social donde funciona la Cia. Giocattolo S.A., situada en Centro de Durán Mz. 4 Solar 5 de la ciudad de Durán, se reúnen los accionistas señor(es): Bravo Angela Ramona con el 50% de las acciones y el Sr. Pico Abel Ciceron con el otro 50% del capital suscrito y pagado, decide constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre el resultado económico del Dos Mil Diecisiete.

Actúa como Presidente, la Sra. Bravo Angela Ramona y como secretario el AB. Johnny Conde, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los estados financieros entregados por la Contadora Nidya Chiye T., como son el

Balance General y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario que recae en la persona del Sr. Borys Torres A..

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Sra. Bravo Angela Ramona

Presidente



Ab. Johnny Conde

Secretario