ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL ECUADOR GLIECUADOR CIA. LTDA.

En las instalaciones de la empresa **GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL ECUADOR GLIECUADOR CIA. LTDA.**, ubicada en la Av Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Socios de la Empresa, conformada por los siguientes socios:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
WORLDWIDE LABORATORIES LLC	Estadounidense	US$ 1	0,25%
GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL LLC	Estadounidense	US$ 399	99,75%

Por encontrarse presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar los siguientes asuntos:

1.Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
2.Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
3.Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Preside la Junta la señora Karen Marcela Sierra Castrellón como Presidente, y en calidad de Secretario ad-hoc, el señor doctor Alvaro Dueñas Iturralde.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2012.
La presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Gerente General de la compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio de 2012, el mismo que es leído a los socios y estos lo aprueban por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias**
La Presidencia entrega a cada uno de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para que lo revisen. Los socios por unanimidad resuelven aprobar este punto del orden del día.

3.Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

El Gerente General explica a los socios que en el ejercicio económico del 2012, la compañía no ha generado utilidades.

Habiendo concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del Acta correspondiente. Redactada esta, se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. Siendo las diez y ocho horas, se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

Dr. Alvaro Dueñas I.
SECRETARIO AD-HOC

Sra. Karen Sierra Castrellón
PRESIDENTE

Por WORLDWIDE LABORATORIES LLC

.....
Sr. James R. Maida
SOCIO

Por GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL LLC

.....
Sr. James R. Maida
SOCIO