

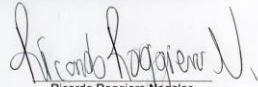
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUATORIANA
DE JUGUETES ECUATOYS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

En Guayaquil, a 1 dia del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en el inmueble signado Kilometro seis y medio de la vía Daule, calle Leopoldo Benítez de esta ciudad, se reunieron los Accionistas de **ECUATORIANA DE JUGUETES ECUATOYS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:
CAPETRONIC S.A. propietario de 760 acciones, equivalente a \$760, **Roggiero Nogales Ricardo Enrique**, propietario de 40 acciones, equivalente a \$40, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dolar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014 de ECUATOYS S.A. 2. Aprobar informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 de ECUATOYS S.A.

Preside como Presidente de la sesión el Eco. **Ricardo Roggiero Nogales** y de Secretario actúa el Gerente General el **Sr. Nelson Roggiero Alvear**. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constituido el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar: 1. Los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014. 2. El informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los dos puntos de la orden de día. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de accionistas, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Nelson Roggiero Alvear
Gerente General-Secretario


Ricardo Roggiero Nogales
Presidente de la Sección