

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OMBUGAMES CIA LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 18H00, en las oficinas de la Compañía OMBUGAMES Cia. Ltda. ubicada en la Calle Santiago No. 9 y Belmopan Mz 06 Pucara 5ta etapa, con la asistencia de los socios: Ing. Víctor Manuel Oquendo Coronado poseedor de 20 participaciones de US \$ 10.00 cada una y; el Ing. Romero Santillán Pablo Antonio poseedor de 20 participaciones de US \$ 10.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Ing. Pablo Romero Santillán en calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario el Ing. Víctor Oquendo Coronado Oviedo, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2012.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2012.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Ing. Víctor Oquendo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2012, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Sra. Sonia Montes, Contador de la empresa toma la palabra y explica los balances General y de Resultados, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H20 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Ing. Pablo Romero Santillán
PRESIDENTE



Ing. Víctor Oquendo Coronado
GERENTE- SECRETARIO