

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OMBUGAMES CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 20 de Marzo de 2015, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santiago N0 9 y Belmopan Mz 06 Pucara 5ta etapa, de esta ciudad de Riobamba, se reúnen los socios de la compañía **OMBUGAMES CIA. LTDA.**, señores Víctor Manuel Oquendo Coronado, Romero Santillán Pablo Antonio, todos de nacionalidad ecuatorianos, quienes manifiestan su voluntad expresa de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, ejercicio económico 2014.

2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico 2014.

A continuación el presidente instala la sesión y pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El señor secretario certifica la concurrencia del capital pagado: Ing Víctor Manuel Oquendo poseedor de 20 participaciones de \$10,00 cada una; y el Ing. Romero Santillán Pablo Antonio poseedor de 20 participaciones de \$10,00 cada una; se constata que de la totalidad del capital social suscrito y pagado.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, ejercicio económico 2014.

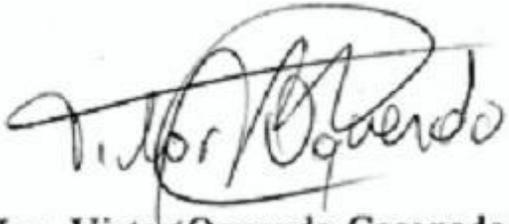
El Ing. Pablo Romero, en su calidad de Gerente de la compañía, procederá a la lectura de su informe correspondiente al año 2014, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico 2014.

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

Siendo las 19H30 se da por terminado la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19h50 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Ing. Victor Oquendo Coronado

PRESIDENTE



Ing. Pablo Romero Santillán

GERENTE -SECRETARIO