

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

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 25 de Marzo de 2016, siendo las 19h00, 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 Y 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.- Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.

2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico 2015.

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.- Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.**

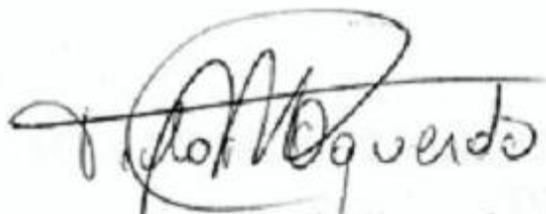
El Ing. Pablo Romero, en su calidad de Gerente de la compañía, procederá a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

**2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico 2015.**

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.

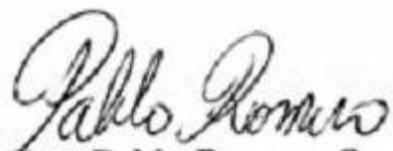
Siendo las 20H30 se da por terminado la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20h45 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**