

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

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy martes 12 de Marzo del 2019, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santiago N0 9 y Belmopan Mz 06 Pucara 5ta etapa, se reúnen los socios de la compañía **OMBUGAMES CIA. LTDA.**, señores Víctor Manuel Oquendo Coronado Y Romero Santillán Pablo Antonio, 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 del año 2018.

2.- Informe y aprobación de los estados financieros, ejercicio económico año 2018

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 año 2018.

El Ing. Pablo Romero, en su calidad de Gerente de la compañía, procederá a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico del año 2018.

La Sra. Sonia Montes Contador de la empresa, explica el Balance General y el Balance de 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 21h00 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Ing. Víctor Oquendo Coronado

PRESIDENTE



Ing. Pablo Romero Santillán

GERENTE- SECRETARIO