

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

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy martes 06 de Marzo del 2020, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Santiago N° 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 2019.

2.- Informe y aprobación de los estados financieros, ejercicio económico año 2019.

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. Victor 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 2019.

El Ing. Pablo Romero, en su calidad de Gerente de la compañía, procederá a la lectura de su informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2.- Informe y aprobación de estados financieros, ejercicio económico del año 2019.

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 17h40 se da por terminado la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 18h30 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 Santillan

GERENTE- SECRETARIO