

GAMESOLUTIONS S. A. EN LIQUIDACION
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Hoy día, veinte y ocho de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 17H30, en la ciudad de Ambato, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Cevallos 1014 y Lalama, se reúnen los accionistas de la compañía "GAMESOLUTIONS S.A. EN LIQUIDACION", contándose con la presencia de los siguientes accionistas: 1) ALFONSO ENRIQUE PEREZ VILAS, por sus propios y personales derechos, propietario 11.000 acciones; y 2) GECHIDJIAN EDUARDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 4.000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside la Junta el Sr. Alfonso Pérez Vilas, Liquidador de la Compañía, y como secretario el señor Eduardo Gechidjian.

El señor presidente dispone que por secretaría se constate el quorum en base a la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. El señor presidente por existir quorum legal y estatutario siendo las 17H45 declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal dispone que por secretaría se de lectura al contenido de la convocatoria enviada a los señores accionistas el día 18 de marzo del 2019.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "GAMESOLUTIONS S.A. EN LIQUIDACION"

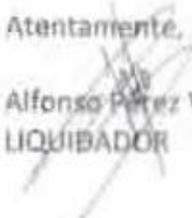
En mi calidad de Liquidador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GAMESOLUTIONS S.A. EN LIQUIDACION, para el día 28 de marzo de 2019, a las 17H30 horas, en el local donde funciona la compañía ubicado en la parroquia San Francisco, Av. Cevallos 10-14 y Lalama, ciudad Ambato, cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del liquidador del año 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial y particular a la señora Dra. Cristina Alexandra Carvajal Zurita, Comisario Principal de la compañía.

Ambato, 18 de marzo de 2019.

Atentamente,


Alfonso Pérez Vilas
LIQUIDADOR

El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

- 1.-Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2018.

El señor Alfonso Pérez Vilas, en calidad de Liquidador de la compañía presentan las cuentas y balances de la misma correspondiente al periodo antes indicado, el mismo que se procede a dar lectura

RESOLUCION: La Junta delibera y resuelve conocer y aprobar el Balance por el ejercicio año 2018.

2. Conocer y aprobar el informe del Liquidador sobre el ejercicio económico del año 2018.

Por secretaria se da lectura al informe de labores y todos los documentos de soporte presentado por el Liquidador.

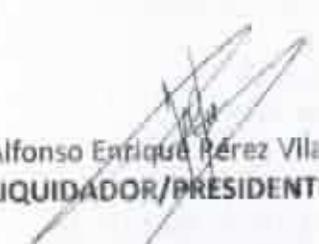
RESOLUCION: La Junta delibera y resuelve conocer y aprobar el informe del Liquidador.

El señor presidente, siendo las 18:25 dispone un receso para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas a las 18:42 se da lectura a la presente acta, la cual es puesta a consideración de la Junta.

RESOLUCION: La Junta delibera y resuelve aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente declara clausurada la sesión a las 19:02. Para constancia firman el presidente y secretario que certifica.


Alfonso Enrique Pérez Vilas
LIQUIDADOR/PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA


Eduardo Gechidjian
SECRETARIO/ACCIONISTA