

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito DM, el día martes 31 de marzo de 2020, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**, ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia Carcelén, Urbanización Camino de los Eucaliptos, Calle Los Pinos No. 1356, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Socios de **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**, los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	DIAZ REINOSO SEGUNDO SANTIAGO	170659518-6	60%	\$72.360.00
2	ROJAS VASQUEZ SONIA DE LAS MERCEDES	170788107-2	40%	\$48.240.00
	TOTAL		100%	\$120.600.00

Se encuentran presentes el 100% de los socios de **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señora Sonia de las Mercedes Rojas Vásquez como Presidente de **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**, y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General al señor Segundo Santiago Diaz Reinoso.

La presidenta dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Socios y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los socios.

Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**, que es de (120.600) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participación de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

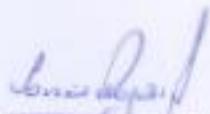
Comprobado el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019;
 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2019;
 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
-
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador de la Compañía **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.** y da lectura a

los Estados Financieros y balances de la Compañía **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.** el cual e aprobado por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;** Toma la palabra el Señor Segundo Santiago Diaz Reinoso, Gerente General de la Compañía **GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**, y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica, así como de los índices financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;** Luego de conocer sobre las utilidades que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los accionistas deciden que el valor se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia la presidenta de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -



Sonia de las Mercedes Rojas Vásquez

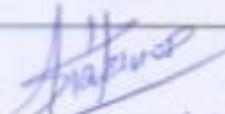
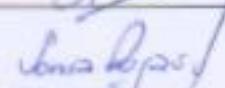
Presidente de la Junta / Socio



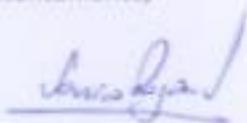
Segundo Santiago Diaz Reinoso

Secretario de la Junta / Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 31 DE MARZO DE 2020

No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	DIAZ REINOSO SEGUNDO SANTIAGO	170659518-6	
2	ROJAS VASQUEZ SONIA DE LAS MERCEDES	170788107-2	

Atentamente,



Sonia de las Mercedes Rojas Vásquez

Presidente de la Junta / Socio



Segundo Santiago Diaz Reinoso
Secretarja de la Junta / Socio