

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RAGNAROK GAMING HOUSE
RAGNAROKGAMING CIA LTDA**

CELEBRADA EL LUNES 20 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día lunes a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, a las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ,en su domicilio en la Provincia de Pichincha en la Calle Francisco Nieto N48-86 y Capitan Rafael Ramos en el canton Quito , se constituyó jurídicamente el día 3 de Diciembre del 2018 y esta inscrita en el Registro Mercantil folio 6112 del 3 de diciembre del 2018 ,

OBJETO SOCIAL

se ha determinado dentro de los estatutos de la compañía tendrá por objeto dedicarse a la actividad organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento.; así como también podrá ejecutar las actividades: representación de medios de difusión, venta de tiempo y espacio en diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios y publicidad aérea.estudios sobre las posibilidades de comercialización (mercados potenciales), la aceptación y el grado de conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los consumidores con el objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluidos análisis estadísticos de los resultados.otros servicios de publicidad n.c.p.realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad.creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en: carteles, tableros, boletines y carteleras, decoración de escaparates, diseño de salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y buses, actividades de perifoneo, etcétera.

Se instala la Junta General de Socios de RAGNAROK GAMING CIA LTDA, con la asistencia total del Capital Social , actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Jose Alberto Sosa Zambrano .

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2019

2.- Aprobación del informe de Gerencia

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2019 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

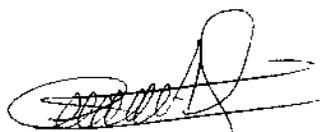
Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor Gabriel Martínez quien indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía e informa que este año no se realizaron actividades, razón por la cual no existe movimiento alguno. Puesto a consideración, por unanimidad, se aprueba lo expuesto por el Señor Gabriel Martínez.

Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Siendo las dieciseis horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las diecisiete horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte.



Sr. Jorge Almeida Guerra
SOCIO



Sr. Gustavo Gordon Granda
SOCIO



Sr. Gabriel Martínez Vasquez
GERENTE -SOCIO



Sr. Jose Alberto Sosa Zambrano
SOCIO



Susana Achig

SECRETARIA AD-HOC