ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TICTACTOE-ENTRETENIMIENTOS S.A.."

En la ciudad de Quito, a los 30 días de Marzo del 2017, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: el Ing. Jaime Ubidia Batallas, propietario de 1 participacion social de USD 10 de valor cada una; y, la Sra. Gabriela Ubidia, propietaria de 299 participaciones sociales de USD 10 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios dirigida por el presidente Ing. Jaime Ubidia Moral, socio designado por la Junta, actuando como Secretaria la Sra. Gabriela Ubidia Batallas, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

a) Aprobación de estados financieros 2014

El Director de la Junta pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se revisan los Estados Financieros del Ejercicio 2015 y se aprueban por unanimidad. Se comenzara con la liquidación de la compañía.

Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta Universal Ordinaria de Socios se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas.

Ing. Jaime Ubidia
PRESIDENTE

Gabriela Ubidia

Gabriela Ubidia
SECRETARIA