ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"TICTACTOE-ENTRETENIMIENTOS S.A."

En la ciudad de Quito, a los 31 dias de Marzo del 2017, en el local social de la compañía, siendo las 17:30 horas, se reunen los siguientes socios: el Ing. Jaime Ubidia , propietario de 1 participacion social de USD 10 de valor cada una; y, la Sra. Gabriela Ubidia Batallas, propietaria de 299 participaciones sociales de USD 10 de valor de 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 Compañias 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)Aprobacion de estados financieros 2016

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

Se revisan los Estados Financieros del Ejercicio 2016 y se aprueban por unanimidad. Se continuará con el proceso de liquidacion de la compañía.

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

Ing. Jaime Ubidia.

PRESIDENTE

Gabriela Ubidia de Zurita

Sra. Gabriela Ubidia

SECRETARIA