

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METROGAMES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2015 siendo las 18:30 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía METROGAMES CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta N26-49 y Reina Victoria, Edificio Stanton Plaza, de esta ciudad de Quito. Asisten los siguientes socios: Daniel Ponce Mejía en calidad de Gerente General de Centricoweb S.A, titular de novecientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una y Jorge Esteban Mejía Rivadeneira, titular de una participación de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía METROGAMES CIA. LTDA., el mismo que es de mil dólares dividido en mil participaciones de un dólar americano cada una.

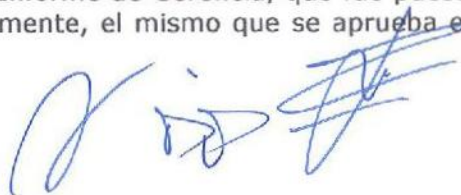
La Junta es presidida por el señor Jacobo Moreno Noboa, en su calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Patricia Touma B. en su calidad de Gerente General actuará como Secretario. El Presidente dispone que la Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2014.
3. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2014.

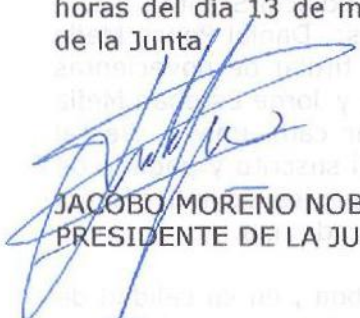
Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, que fue puesto a consideración de los socios oportunamente, el mismo que se aprueba en



todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período, especialmente las inversiones en tecnología y publicidad y marketing indispensables para lograr el crecimiento y consolidación del negocio.

3.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 19:30 horas del día 13 de marzo del 2015, suscribiendo el acta con el Secretario de la Junta



JACOBO MORENO NOBOA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA PATRICIA TOUMA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA



JORGE ESTEBAN MEJIA R.
SOCIO



CENTRICOWEB S.A.
DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METROGAMES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Por: CENTRICOWEB S.A. el Sr. Daniel Ponce Mejía., Representante legal	999	US\$1,00	999
Jorge Esteban Mejia T.	1	US\$1,00	1
TOTAL	1000	US\$1,00	1000

Lo certificamos:


JACOBO MORENO NOBOA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ANA PATRICIA TOUMA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA