

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METROGAMES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016 siendo las 10:30 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 novecientos 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2015.
3. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- El Secretario pone a consideración de la Junta los Balances de Situación, Estado de Resultados y conciliación correspondiente al año 2015, que fueran puestos a disposición de los socios de manera oportuna. La Junta analiza los mismos y por unanimidad los aprueba.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2015.

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

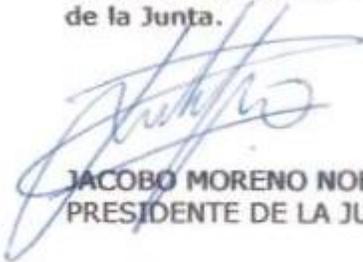


representante legal durante este período, los actos y contratos realizados, así como las inversiones en tecnología, publicidad y marketing indispensables para lograr el crecimiento y consolidación del negocio. Así mismo aprueba expresamente los registros contables realizados y los valores que constan como activo intangible correspondientes a la plataforma que permite brindar el servicio del portal vive1.com.

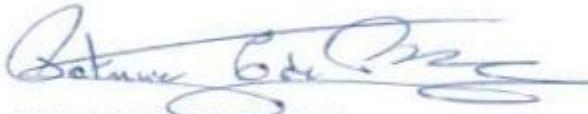
Agradece a la Gerencia por la gestión realizada, de manera especial lo relacionado a los trámites para sacar a la empresa del causal de disolución.

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 11:30 horas del día 28 de marzo del 2016, 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

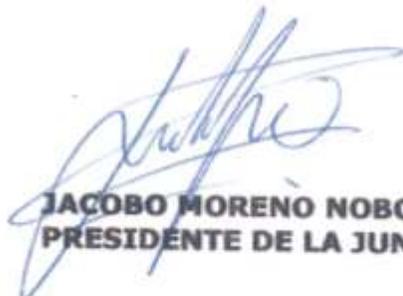


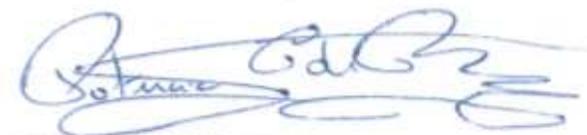
CENTRICOWEB S.A.
DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METROGAMES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Por: CENTRICOWEB S.A. el Sr. Daniel Ponce Mejia., 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