

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPENOFFICE S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y veinte y seis días del mes de marzo de año dos mil quince, a las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Centro Comercial 2000 local 507, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Openoffice S.A. se presenta la Señora Pabla Flerida Macías Saltos propietario de Seiscientos Ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la Señora Vicenta Narcisa Guerrero Macías, propietaria de Cuarenta (40) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00; el Señor Pastor Vicente Guerrero Macías propietario de Ochenta (80) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía Openoffice S.A.

De conformidad con el estatuto social preside la Junta la Presidenta señora Pabla Flerida Macías Saltos y actúa como secretaria la señora Vicenta Narcisa Guerrero Macías.

Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014.*

SEGUNDO: *Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2014.*

TERCERO: *Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.*

De acuerdo al orden del día:

PRIMERO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014.*

Solicita la palabra el señor Pastor Vicente Guerrero Macías, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía Openoffice S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: *Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2014.*

Solicita la palabra la señora YADIRA LOPEZ CASTRO, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2014, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía Openoffice S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.

TERCERO: *Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.*

Solicita la palabra la señora Pabla Flerida Macías Saltos y al ser concedida expresa que en su calidad de Presidente sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía OpenOffice S.A. por el ejercicio económico 2014.

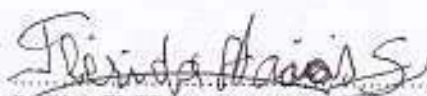
Por decisión unánime de los señores accionistas, designa a la señora YADIRA LOPEZ CASTRO ejerza las funciones de Comisario de la Compañía Openoffice S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las diecinueve horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes.


Accionista 1
Sra. PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS


Accionista 2
Sra. VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS


Accionista 3
Eco. PASTOR VICENTE GUERRERO MACIAS


PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS
Presidenta de la Junta


VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS
Secretaria de la Junta