

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPENOFFICE S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo de año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Julian Coronel 305 y Boyaca, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Openoffice S. A. se presenta la Señora Pabla Florida Macías Saltos propietario de Seiscientos Ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la Señora Vicenta Narcisca 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 Florida Macías Saltos y actúa como secretaria la señora Vicenta Narcisca 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 2017 e Informe de Gerente.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2017.

De acuerdo al orden del día, se da inicio a la Junta de Accionistas

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

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 2017, 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 2017, 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 2017.

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 2017, 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 2017.

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 treinta. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes.

Flerida Macias Saltos
Accionista 1
Sra. PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS

Narcisa Guerrero Macias
Accionista 2
Sra. VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS

Vicente Guerrero Macias
Accionista 3
Eco. PASTOR VICENTE GUERRERO MACIAS

Flerida Macias Saltos
PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS
Presidenta de la Junta

Narcisa Guerrero Macias
VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS
Secretaria de la Junta