

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPENOFFICE S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo de año dos mil Diecinueve, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Julian Coronel 505 y Boyaca, se reunieron todos los accionistas de la Compañía OpenOffice S.A, se presenta la Señora Pabla Flerida Macias Saltos, propietario de Seiscientas Ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la Señora Vicenta Narcisa Guerrero Macias, propietaria de Cuarenta (40) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00; el Señor Pastor Vicente Guerrero Macias 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 Macias Saltos y actúa como secretaria la señora Vicenta Narcisa Guerrero Macias.

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 2018.
- SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- TERCERO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

De acuerdo al orden del día:

- PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra el señor Pastor Vicente Guerrero Macias, 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 2018, 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 2018, 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 2018.

- TERCERO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Solicita la palabra la señora, Pabla Flerida Macias 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 2019.

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 2019.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que la Secretaría 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.

Flerida Macias Saltos

Accionista 1

Sra. PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS

Vicenta Guerrero Macias

Accionista 2

Sra. VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS

Pastor Guerrero Macias

Accionista 3

Eco. PASTOR VICENTE GUERRERO MACIAS

Flerida Macias Saltos

PABLA FLERIDA MACIAS SALTOS

Presidenta de la Junta

Vicenta Guerrero Macias

VICENTA NARCISA GUERRERO MACIAS

Secretaria de la Junta