

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OFFICENTER S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** OFFICENTER S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de  
Guayaquil, Ciudadela Guayacanes, calle  
Nicassio Safadi solar 39.

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2.015

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Carlos Alberto Mosquera Alcívar

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco E. Arévalo

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Jonathan Arboleda

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** **US\$ 800.00**

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Danny Manuel Rubio Andrade,  
propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas,  
cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Francisco Javier Arévalo Coronel,  
propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1.00 dólar de  
los Estados Unidos.

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía,  
que de acuerdo con el Estatuto corresponden a US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la  
Compañía referentes al año 2014.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias  
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de  
utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el  
orden del día, con la abstención del  
accionista Danny Manuel Rubio Andrade.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista Danny Manuel Rubio Andrade, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

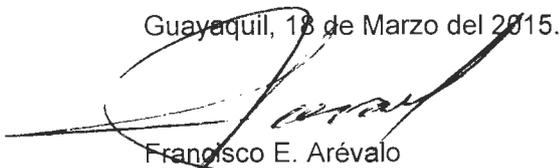
**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Danny Manuel Rubio Andrade, se resuelve aprobar el acta.

**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2015

<b>FIRMAN:</b> Danny Manuel Rubio Andrade	Accionista
Francisco Javier Arévalo Coronel	Accionista
Jonathan Arboleda Ch.	Comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.



Francisco E. Arévalo  
**SECRETARIO**