

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA OFFERSCHOCADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2016, a las 9h30, en el local de la Compañía ubicado en Llano Grande calle 28 de Junio e Imbabura, de la ciudad de Quito, mediante convocatoria se reúnen los miembros de la junta señores PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO GUIMARAES y EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA, preside la sesión el señor PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como secretario la señora KATYA CEVALLOS BEDOYA y una vez que se ha constatado el quórum se determina el 100% del capital, da lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y aprobación del orden del día**
- 2. Aprobación de Balances**
- 3. Informe del gerente general**

DESARROLLO

- 1. Lectura y aprobación del orden del día.**

Toma la palabra el señor Paul Astudillo y pone a consideración de los socios el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación de Balances

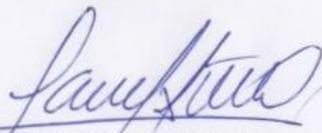
Toma la palabra la Señora Geoconda Rojas y hace la presentación de los balances para la aprobación de los socios.

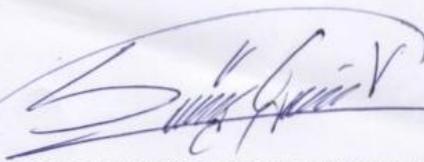
Una vez que termina la exposición de los balances la junta de socios aprueba los estados financieros.

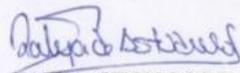
3 Informe del Gerente General

Toma la palabra el señor Santiago García y presenta el informe en el cual manifiesta que ha sido un año favorable para la Compañía, donde la empresa no presenta juicios de ninguna índole, estamos al día en los haberes laborables al igual que el IESS y el Servicio de Rentas Internas.

Agotado el orden del día y siendo las 13h30, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que después de ser leída es aprobada por unanimidad.


PAUL ASTUDILLO SALGADO
SÓCIO PRESIDENTE


EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA
SOCIO GERENTE GENERAL


KATYA CEVALLOS B.
SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA OFFERSCHOCADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2016, a las 9h30, en el local de la Compañía ubicado en Llano Grande calle 28 de Junio e Imbabura, de la ciudad de Quito, mediante convocatoria se reúnen los miembros de la junta señores PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO GUIMARAES y EDGAR SANTIAGO GARCIA VINTIMILLA, preside la sesión el señor PAUL SANTIAGO ASTUDILLO SALGADO en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como secretario la señora KATYA CEVALLOS BEDOYA y una vez que se ha constatado el quórum se determina el 100% del capital, da lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y aprobación del orden del día**
- 2. Aprobación de Balances**
- 3. Informe del gerente general**

DESARROLLO

- 1. Lectura y aprobación del orden del día.**

Toma la palabra el señor Paul Astudillo y pone a consideración de los socios el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.