ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFITRADING S.A.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de julio del dos mil quince, siendo las nueve y media de la mañana, en las oficinas de **OFITRADING S.A.** ubicadas en la Calle Esmeraldas 1310 y Alejo Lascano se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OFITRADING S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: El Señor JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES propietario de 500 acciones de UN dólar cada una; la señora SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO propietaria de 500 acciones de UN dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quórum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al articulo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2014;

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y sobre su resultado;

Actúa como Presidente Ad- Hoc de ésta Junta el señor JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES , por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la Compañía **OFITRADING S.A.**, como Secretaria la Señora SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO y como Comisario el señor . CPA, GUILLERMO ECHEVERRÍA VIZUETA.

El Presidente Ad -Hoc dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del dia a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;

Otorgamos la palabra al señor CPA. GUILLERMO ECHEVERRÍA VIZUETA para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 en su calidad de Comisario:

Yo, Guillermo Echeverría Vizueta , en mi calidad de Comisario de la Compañía **OFITRADING S.A.** daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **OFITRADING S.A.,** en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra al Señor JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **OFITRADING S.A.**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

Yo, SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos .Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Siendo el Activo de la empresa $ 342,897.89 y el Pasivo $ 323,124.3 da como resultado un Patrimonio de $ 19,773.5 siendo la utilidad del ejercicio $ 3,019.8

Considerando que en el presente periodo la Compañía **OFITRADING S.A.** cuenta con utilidades, recomiendo a la junta que las mismas luego de las aprobaciones de la ley sean distribuidas entre sus accionistas.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

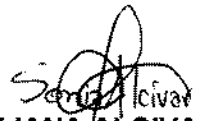
Yo, JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de la Compañía **OFITRADING S.A.**, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

Yo, SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

JOSÉ LUIS ALARCÓN CERVANTES

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



SONIA LILIANA ALCIVAR MARCILLO

ACCIONISTA-SECRETARIO DE LAJUNTA

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.