

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA OFIMOVIL S. A**

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE

En la Ciudad Milagro Provincia de Guayas, siendo las 10:00 AM horas del día 15 de Febrero del 2015, en el local de la sociedad Calle Av. Quito MZ. 17 Solar 8, se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa OFIMOVIL S. A, señores **CARMEN ILIANA CARDENAS JARAMILLO**, titular de 400 Acciones y **WILLIAM ALBERTO BRAVO BARAHONA**, titular de 400 Acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, **WILLIAM ALBERTO BRAVO BARAHONA** y, como Secretaria la Ab. Conni Álvarez Bazaña.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

El señor Presidente, pasó a que se trate el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

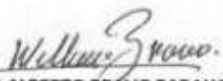
El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

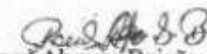
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron aprobar por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas PM del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


WILLIAM ALBERTO BRAVO BARAHONA
Presidente
Accionista


Conni Álvarez Bazaña
Secretaria AC-HOC


CARMEN ILIANA CARDENAS JARAMILLO
Accionista

Milagro 15 de Febrero del 2015