

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFICINA COMERCIAL
OFICOMER S.A.**

Celebrada el 20 de Marzo 2013

Siendo las once horas del día 20 de Marzo 2013, en el local de la compañía ubicado en la Avda. América N39-334 y Avda. 10 de Agosto, local 1-C, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Señores: Ing. Juan Carlos Coral Patiño, con 18.000 acciones, Jaime Oswaldo Wandemberg Idrovo con 1000 acciones, Maria del Consuelo Wandemberg Tinajero con 1000 acciones. Las acciones son de un dólar cada una; es decir, se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Coral en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Señora María del Consuelo Wandemberg Tinajero, en calidad de Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

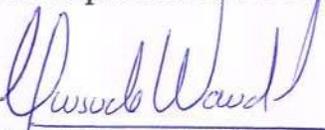
Conocimiento y aprobación del Balance del Año 2012.

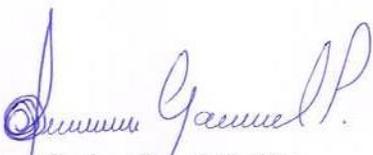
A los accionistas se les ha entregado ejemplares del Balance con la debida oportunidad.

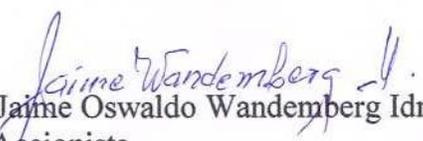
El Presidente solicita se apruebe este Balance, para los fines legales pertinentes.

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados de este Balance.

Siendo las doce horas, se da por terminada la Junta, firmando los accionistas presentes en el Acta.


f) María del Consuelo Wandemberg
Secretaria


f) Juan Carlos Coral Patiño
Presidente – Accionista


f) Jaime Oswaldo Wandemberg Idrovo
Accionista