

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

Celebrada el 1 de Marzo 2016

Siendo las diez horas del día 1 de Marzo 2016, en el local de la compañía ubicado en la Avda. América N39-334 y Avda. 10 de Agosto, local I-C, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Señores: Ing. Juan Carlos Coral Patiño, con 72.000 acciones, Jaime Oswaldo Wandemberg Idrovo con 4000 acciones, María del Consuelo Wandemberg Tinajero con 4000 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:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2015.
- 4) Destino de las Utilidades una vez conocido el Informe del Gerente General

RESOLUCIONES:

- 1) Los accionistas proceden a leer los Informes de Comisario así como del Gerente General sin presentarse novedades con la información contenida en los mismos.
- 2) A los accionistas se les ha entregado ejemplares de los Estados Financieros con la debida oportunidad. El Presidente solicita se aprueben los mismos, para los fines legales pertinentes. Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados de los Estados Financieros del Año 2015.
- 3) Una vez conocido el informe del Gerente General los accionistas *deciden dejar las Utilidades en Utilidades no distribuidas.*

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

f) Maria del Consuelo Wandemberg
Secretaria

f) Juan Carlos Coral Patiño
Presidente - Accionista

f) Jaime Oswaldo Wandemberg Idrovo
Accionista

f) Maria del Consuelo Wandemberg
Accionista