

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFICEXPRESS CIA. LTDA.**

En Quito, hoy 8 de marzo del 2013, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle El Comercio Número 124 y Últimas Noticias, Parroquia El Batán, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OFICEXPRESS CIA. LTDA. La señora Ana Fabiola Salazar Estrada con 384 participaciones sociales, el señor José Guillermo Salazar Briones con 8 participaciones sociales y la señora Andrea Sofía Verdezoto Almeida con 8 participaciones sociales, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cada una de las participaciones tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se designa secretaria de la Junta a la Señorita Beatriz Margoth Cumbal López, que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

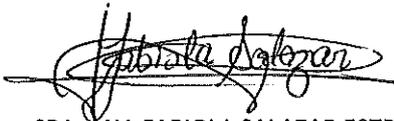
El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances 2012.
  - a. Lectura de Balances 2012 e informe contable.
  - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2012.

Respecto del primer orden del día:

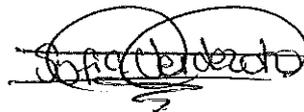
1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2012.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 12h45, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.



SRA. ANA FABIOLA SALAZAR ESTRADA

C.I. 060198587-7



SRA. ANDREA SOFIA VERDEZOTO ALMEIDA

C.I. 172164865-5



SR. JOSE GUILLERMO SALAZAR BRIONES

C.I. 06003334-4



SRTA. BEATRIZ MARGOTH CUMBAL LÓPEZ

C.I. 171939543-4