

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
OFICEXPRESS CIA. LTDA.

Siendo las 15H30, del día 15 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Jerónimo Carrión E8-132 y Av. 6 de Diciembre del Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OFICEXPRESS CIA. LTDA. La Señora Ana Fabiola Salazar Estrada con el 96% de participaciones sociales, el Señor José Guillermo Salazar Briones con el 2% y en ausencia de la Señora Andrea Sofia Verdezoto Almeida con el 2% de participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de \$ 400.00. Se designa secretaria AD-HOC de la Junta a la Señorita Marcia del Rocío Salazar Estrada.

Se constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

1. Designación de Gerente General de la Compañía,
2. Designación del Presidente de la Compañía
3. Puntos Varios.

Respecto al orden del día:

1. Los socios de la compañía resuelve ratificar la GERENCIA GENERAL de la compañía Oficexress Cia. Ltda. a la Sra. Ana Fabiola Salazar Estrada
2. Los socios de la compañía resuelve ratificar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Oficexpress Cia. Ltda. al Señor José Guillermo Salazar Briones
3. Se resuelve celebrar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA para la aprobación de los Balances del año 2016, para el 30 de marzo de 2017, cuya convocatoria será enviada oportunamente.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 16H00, se levanta la Junta y se redacta la presente acta celebrada el 15 de marzo de 2017 en el D.M. de Quito, para dar fe a la presente firman los socios y la secretaria conjuntamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Fabiola Salazar Estrada', is written over a horizontal line.

SRA. ANA FABIOLA SALAZAR ESTRADA
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
C.I. 060198537-7

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Guillermo Salazar Briones', is written over a horizontal line.

SR. JOSE GUILLERMO SALAZAR BRIONES
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
C.I. 060003334-4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcia del Rocío Salazar Estrada', is written over a horizontal line.

Marcia del Rocío Salazar Estrada
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 060271912-2