



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito, hoy 15 de marzo del 2018, a las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Carrión E8-132 y AV. 6 de Diciembre Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OFICEXPRESS CIA. LTDA. La señora Ana Fabiola Salazar Estrada con el 96% de participaciones sociales, y la señora Andrea Sofía Verdezoto Almeida con el 2% de participaciones, que en conjunto representan el 98% del capital suscrito. Se designa secretaria de la Junta a la Señorita Marcia del Rocio Salazar Estrada como Secretaria Ad hoc, quien hace constancia del quórum y se da la lectura al orden del día:

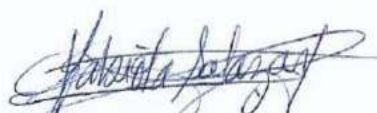
El orden del día es el siguiente:

1. Informe de Gerencia.
 - a. Presentación de Balances 2017 análisis financieros de los mismos.
 - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2017

La Sra. Gerente General procede a dar el informe de Gerencia y presenta los Balances financieros de la empresa, estado de resultados y financieros. Se analiza los cambios realizados respecto al año anterior habiendo cambios positivos en los mismos.

La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance del año 2017.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 19h30, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.


ANA FABIOLA SALAZAR ESTRADA
C.I. 060198537-7

JOSE GUILLERMO SALAZAR BRIONES
C.I. 060003334-4


ANDREA SOFÍA VERDEZOTO ALMEIDA
C.I. 172164865-5


MARCIA DEL ROCIO SALAZAR ESTRADA
C.I. 060271912-2