

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES PARA LA OFICINA OFFICE SOLUTIONS S.A.

ESCANEAR

Celebrada el 16 de Abril del 2015.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes Abril del 2015, siendo las 10H30 horas, se reúnen en el domicilio principal de la compañía y con presencia de los accionistas Ugalde Burgoyne Janine Marie con 799 acciones y Ribadeneira Molestina Teodomiro Andrés con 1 acción, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador año 2014
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario año 2014
- 3.- Conocer y aprobar los Balances por el año 2014 y destino de las Utilidades

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRADOR

El señor David Corral, Gerente General, pide la palabra y procede a la lectura de su informe anual.

Concluye la lectura y pone a moción, la Junta aprueba por unanimidad el Informe del Administrador.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

La Dra. Norma Vargas, Comisario de la Compañía solicita la palabra y procede a dar la lectura del informe de comisario con respecto al ejercicio fiscal de 2014.

Concluye la lectura y pone a moción, la Junta aprueba por unanimidad el Informe del Comisario.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AÑO 2014 Y DESTINO DE UTILIDADES

El señor David Corral, Gerente General, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los BALANCES por el año 2014 y de esta manera cumplir con la normativa vigente con los organismos de control.

La utilidad del ejercicio después del Impuesto a la Renta y Beneficios Sociales \$19.932,33 no se distribuirá y se registrará en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

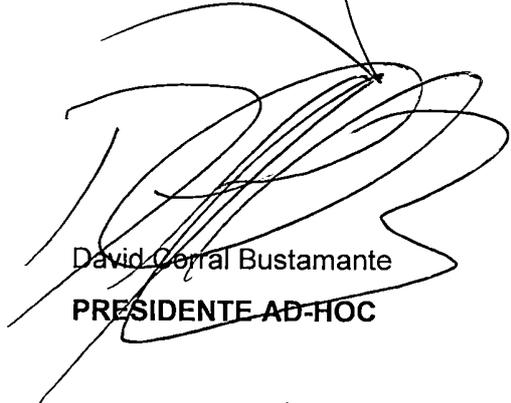
El señor Gerente General, menciona que luego de haber revisado la información, fechas y demás; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los BALANCES por el año 2014.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 11H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


Janine Marie Ugalde Burgoyne
ACCIONISTA


Teodomiro Andrés Ribadeneira Molestina
ACCIONISTA


David Cerral Bustamante
PRESIDENTE AD-HOC


Juan Fernando Granda V.
SECRETARIO AD-HOC