

superOFFICE<sub>S.A.</sub>

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE SUPEROFFICE 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 10H00 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 del Administrador año 2014**

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 año 2014**

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

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

**superOFFICE**S.A.

**3.- Conocer y Aprobar los BALANCES por el año 2014 y destino de las 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.

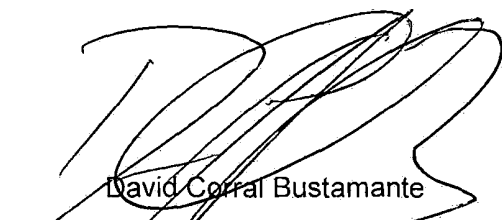
La utilidad del ejercicio después del Impuesto a la Renta y Beneficios Sociales \$ 295.820,13 no se distribuirá y se registrará en la cuenta de Utilidades Acumuladas

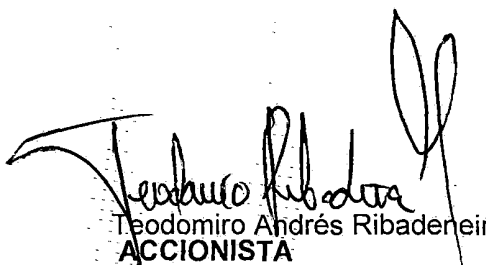
El Sr. Gerente General, menciona que luego de haber revisado la información, fechas y demás, mociona se apruebe el documento presentado.

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

Para constancia de lo estipulado, firman 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

  
David Corral Bustamante  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Teodomiro Andrés Ribadeneira Molestina  
ACCIONISTA

  
Juan Fernando Granda V  
SECRETARIO AD-HOC

superOFFICE S.A.

Quito

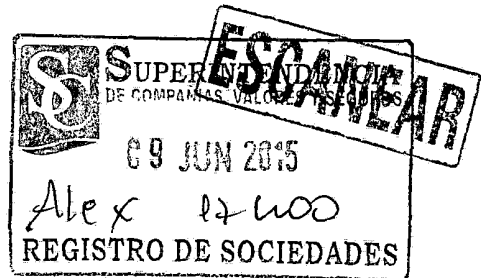
19955

Quito, Junio 8 del 2015

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Presente.-

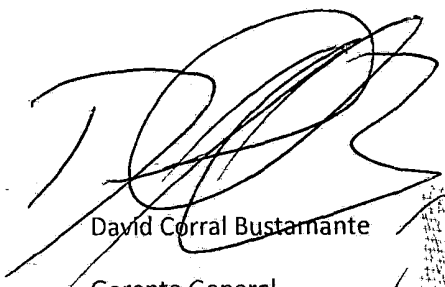


De mis consideraciones:

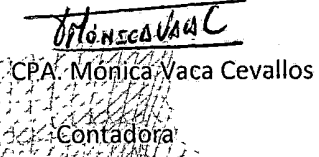
Le empresa SUPEROFFICE S.A. con número de expediente 161277 cumplió con la presentación de la información referente al Acta de la Junta General y el Informe de Gerente del año 2014, sin las respectivas firmas, ya que uno de los señores Accionistas y el Gerente General de la compañía se encontraban de viaje fuera del país en la fecha en la que se debía enviar dichos informes.

Se adjunta a la presente los documentos físicos firmados para legalizar la presentación de la información.

Atentamente,

  
David Corral Bustamante  
Gerente General

dc

  
CPA. Mónica Vaca Cevallos  
Contadora

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS. QUITO. RECIBIDO. 8 JUN 2015. Ab. Adela Villacís V. QUITO.