

superOFFICE<sup>S.A.</sup>

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE SUPEROFFICE S.A.**

Celebrada el 31 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2016, 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 2015
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario año 2015
- 3.- Conocer y aprobar los Balances por el año 2015 y destino de las Utilidades
- 4.- Designar Auditor Externo para el año 2016

**1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador año 2015**

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 2015**

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 2015.

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

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

### 3.- Conocer y Aprobar los BALANCES por el año 2015 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 2015 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 \$ 106.753,36 no se distribuirá y se registrará en la cuenta de Utilidades Acumuladas

### 4.- Designar Auditor Externo para el año 2016

El Sr. David Corral pide la palabra y propone a la Ec. Adriana Abad, como auditor externo para el año 2016.

La Junta aprueba por unanimidad dicha designación.

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 2015

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