ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA OFICINA PRODUCE LAOFIPRO CIA .LTDA.

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de marzo del 2017 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios de LA OFIPRO CIA LTDA. En la dirección social de la compañía ubicada en las calles Iñaquito E10-79 y La Razón, de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	***CAPITAL SUCRITO PAGADO***	***No. PARTICIPACION***
ZAMBRANO ANDRANGO GERMANICO AUGUSTO	$ 400.00	400
CORREDOR MONTES DARIO RUBEN	$400.00	400
TOTAL	$800.00	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de LaOfipro Cía. Ltda. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Preside la reunión el Sr. Germánico Zambrano Andrango de Presidente de la compañía, la Sra. García Lima Lourdes Jeanneth actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2016.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2016, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2016.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa La Ofipro Cía. Ltda. aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

RUBEN DARIO CORREDOR MONTES GERMANICO AUGUSTO ZAMBRANO ANDRANGO

LOURDES JEANNETH GARCIA LIMA