

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
OFFSETEC S.A.****ACTA**

En Quito, 29 de marzo del 2017, a las 09:00 horas, en las instalaciones del Hotel Holliday Inn, ubicado en la Av. Francisco de Orellana N 6 - 54 y Reina Victoria, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de **OFFSETEC S.A.**; presidida por el Sr. Adolfo Andrés Pérez Velasco como presidente de la Compañía. Asisten también la Señora Edna Morales quien actúa como Secretaria Ad - Hoc.

El Presidente da lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 17 de marzo del 2017:

CONVOCATORIA**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSETEC
S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los accionistas de la compañía Offsetec S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de marzo del 2017 a las 09h00, en las instalaciones del Hotel Holliday Inn, ubicado en la Av. Orellana N6-54 y Reina Victoria, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.*
2. *Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2016.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2016.*
4. *Conocer el informe presentado por los auditores externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.*
5. *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.*
6. *Nombrar miembros principales y Suplentes del Directorio.*
7. *Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía.*
8. *Nombrar comisario principal y suplente así como fijar sus remuneraciones.*

9. *Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.*

Se convoca de manera especial e individual Comisario de la Compañía Ing. Carlos Chávez, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Los Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos así como los estados financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Quito, 13 de marzo del 2017

Andrés Pérez Velasco
Morales
Presidente

Edna
Gerente General

El presidente solicita a la Sra. Secretaria comprobar si existe quórum reglamentario para instalar la sesión de Junta General.

La Señora Secretaria manifiesta que luego de conformada la lista de asistentes y sumado el número de acciones presentes, está representado el 89.78% del capital social pagado, ante lo cual, el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de **OFFSETEC S.A.**, para tratar los temas de la convocatoria.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.

La Sra. Secretaria da lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2016, luego de lo cual el Sr. Presidente pone a consideración el informe presentado por la Gerente General. El mismo que se aprueba sin objeción.

2. Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2016.

La Sra. Secretaria da lectura al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2016. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe de comisario por el ejercicio económico 2016.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Gerente General pone a consideración los estados financieros y propone que, al estar los mismos a disposición de los señores accionistas se omita su lectura y solicita comentarios en caso de que algún accionista así lo requiera.

Luego de lo cual, el señor Presidente pone a consideración la aprobación del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas.

Los accionistas aprueban por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Sra. Secretaria da lectura al Informe de los Auditores Externos de la compañía BDO Ecuador, por el ejercicio económico del 2016.

Los accionistas declaran conocer el contenido del informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2016.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente solicita que por secretaría se proceda a la lectura de la propuesta del Directorio.

La Sra. Secretaria, da lectura a la siguiente proposición: "El Directorio por unanimidad propone: declarar un dividendo de US\$400.000,00 y la diferencia con cargo sea trasladada a la cuenta de resultados acumulados. Este dividendo deberá pagarse en una sola cuota antes del 31 de diciembre de 2017, según la disponibilidad de fondos de la Compañía."

La Junta General de Accionistas aprueba la propuesta por unanimidad.

6. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio.

El Sr. Andrés Pérez en representación de la empresa Publicar Publicidad Multimedia S.A.S., indica que se deben renovar los nombramientos de Directores principales y suplentes de la compañía, por lo que presenta la siguiente moción:

Nombrar a los Directores principales y suplentes de la compañía, por el periodo estatutario de un año conforme el siguiente detalle:

Vocal Principal	Vocal Suplente
María Cristina Salazar Alvarado	Juan José Santana Pérez
Francisco Javier de Arostegui Latorre	Renee Montenegro Ortiz
Adolfo Andrés Pérez Velasco	Rafael Caldas Escobar

Los accionistas por unanimidad aprueban la moción presentada por el Presidente de la Junta.

7. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía.

La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta de los Accionistas de nombrar como Presidente de Offsetec S.A. al Sr. Adolfo Andrés Pérez Velasco y como Vicepresidente, al Sr. Francisco Javier De Arostegui Latorre, ambos por un periodo estatutario de un año.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad esta propuesta y autorizan al Gerente General para que expida los correspondientes nombramientos y realice su inscripción en el Registro Mercantil.

8. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.

El Presidente sugiere se reeija al Ing. Carlos Chávez Castrillón como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la Sra. Mayra Cajas, y delega a la Administración de la Compañía la determinación de los honorarios.

La Junta aprueba por unanimidad lo anterior

9. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.

La Sra. Gerente con base en recomendación de Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. propone se determine como firma de auditores externos a BDO Ecuador.

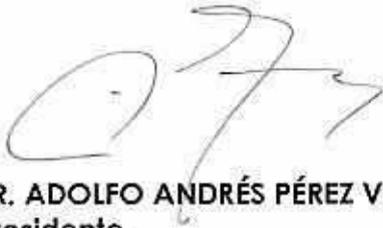
Los accionistas aceptan la recomendación de la Sra. Gerente y aprueban el nombramiento de BDO Ecuador como sus auditores externos y delegan en la Gerencia la determinación de los honorarios.

OFFSETEC S.A.

PREMIER
Google
Partner

Para aprobar el acta de la sesión, se nombran al Señor Adolfo Andrés Pérez Velasco en representación del accionista Publicar Publicidad Multimedia S.A.S.

Siendo las 10h 00, el Presidente clausura la reunión de la Junta General de Accionistas.



SR. ADOLFO ANDRÉS PÉREZ VELASCO
Presidente
Accionista Publicar Publicidad Multimedia S.A.S.



SRA. EDNA MORALES
Secretaria Ad – Hoc