

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

OFIDESIGN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el local ubicado en Baquerizo Moreno No. 1120 y 9 de octubre, edificio Plaza, se reúnen las siguientes personas:

Federico Intriago Lazo propietario de doscientas acciones de un dólar cada una; Cristina Victoria Lazo propietaria de de doscientas acciones de un dólar de cada una, representados por Federico Intriago Vallarino y Cristiana Lazo Guerrero; Luciana Caputi Intriago propietaria de doscientas acciones de un dólar cada una; y Alessia Maria Caputi Intriago de doscientas acciones de un dólar cada una, representados por Luis Rafael Caputi Lappentti y María Intriago Vallarino; siendo la Ing. María Isabel Intriago Vallarino Gerente Secretario.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la compañía Ofidesign S.A. que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

El presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Los Estados Financieros del año 2016
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reiniciara la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las once horas quince minutos del día de hoy, lunes diez de abril del año dos mil diecisiete.


Ing. Maria Intriago Vallarino
GERENTE-SECRETARIO


Cristiana Lazo Guerrero
REPRESENTANTES DE FEDERICO Y CRISTINA VICTORIA INTRIAGO LAZO


Federico Intriago Vallarino
REPRESENTANTES DE FEDERICO Y CRISTINA VICTORIA INTRIAGO LAZO


Luis Rafael Caputi Lappentti
REPRESENTANTES DE LUCIANA Y ALESSIA MARIA CAPUTI INTRIAGO


María Isabel Intriago V.
REPRESENTANTES DE LUCIANA Y ALESSIA MARIA CAPUTI INTRIAGO