

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFICINAS Y NEGOCIOS COWORKING AMERICAS OFNECOM CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, en el domicilio principal de la compañía **OFICINAS Y NEGOCIOS COWORKING AMERICAS OFNECOM CIA.LTDA.**, ubicado en la calle Finlandia No35-99 y Suecia de esta ciudad de Quito, hoy once de marzo del año dos mil quince siendo las diez horas, se constituyen en Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es presidida por el señor Bayas Grijalva Santiago, actúa como Secretaria la Sra.- El señor Presidente previa a la instalación de la Junta Universal, solicita que por secretaria se constate y verifique el derecho de cada uno de los socios para concurrir a la misma, con relación al libro de Particiones y Socios de la Compañía.- El señor Secretario luego de las verificaciones del caso, certifica lo siguiente: Comparecen a la Junta el señor Bayas Grijalva Santiago Vladimir, como titular de un mil participaciones y la Sra. Grijalva Loaiza Grace Mariela como titular de dos mil participaciones, determinándose que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la que los socios deciden instalarse en sesión de Junta General de Socios de carácter Universal al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.- Por lo tanto, la Presidencia declara instalada legalmente la Junta Universal Ordinaria de Socios y solicita que se dé lectura al Orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

La Junta Universal procede a aprobar el orden del día establecido, y por lo tanto se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** - Razón por la que la Presidencia ordena que a través de Secretaría se proceda a dar lectura del referido informe, en los mismos que se señala claramente la situación legal y económica de la empresa; una vez leído y analizado todo su contenido, el informe es aprobado en forma unánime.- La Junta entra a tratar el,

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Enseguida el señor **Secretario entrega copias del** los Balances de Situación General, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año 2014 **a cada uno de los socios**, a fin de que los revisen y analicen toda la información allí detallada. Toma la palabra el señor Bayas Grijalva Santiago para manifestar que habiéndose revisado los Balances Situación General, Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros estos se encuentran conforme a las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2014, adicional manifiesta que luego de realizadas las liquidaciones

sobre el pago de Impuesto a la Renta la empresa no ha obtenido ni perdidas ni ganancias porque aun no ha empezado las operaciones normales de la compañía; solicita se proceda a aprobar los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.-

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **OFICINAS Y NEGOCIOS COWORKING AMERICAS OFNECOM CIA.LTDA.**- Una vez transcurrido el tiempo necesario para su estudio, el Balance y Cuentas de Resultados es aprobado por los socios en forma unánime.- Los socios autorizan desde ya a los Administradores la práctica de las diligencias conducentes a que esta decisión se legalice, observando para el efecto lo previsto en la Ley de Compañías y lo pertinente en el Estatuto Social.- Por no haber otro punto que conocer la Secretaria procede a realizar el acta de la junta pertinente, terminada que fue, se da lectura de ésta a los mismos socios que se constituyeron en sesión de Junta General, los que se afirman y ratifican en su contenido, en todas sus partes sin reformas suscribiendo para su validez; la Presidencia retoma la palabra para agradecer la asistencia y dar por terminada la sesión de las 11h30.-

Loiza Grace Mariela

Secretaria-Socia

Santiago Vladimir Bayas Grijalva

Presidente-Socio