

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
OFIMODULOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO.**

A los 31 de Marzo 2014, siendo las 08H00, en las instalaciones de la empresa OFIMODULOS S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (UDS)
1311686511	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	480
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	320
Suma de acciones o capital social			800

Todos los accionistas de la Sociedad OFIMODULOS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Marzo 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA:** 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013;** 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. **1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Cristhian Simbaña Cevallos, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. **2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sr. Cristhian Anthony Simbaña Cevallos, como presidente y el Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos como secretario. **3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, los cuales no tienen movimiento financiero alguno por encontrarse la compañía en proceso de activación. **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** Oídas las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el

acta correspondiente. 5°. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.



**CRISTIAN ANTHONY SIMBAÑA CEVALLOS**  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



**JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS**  
ACCIONISTA - SECRETARIA - GERENTE GENERAL