

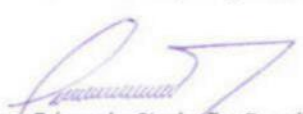
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFIMODULOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO.

A los 30 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 09H00, 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 (USD)
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	790.00
1311686511	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	10.00
Suma de acciones o capital social			800.00

Todos los accionistas de la Sociedad OFIMODULOS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, 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 2015; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. 1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad Sr. Jorge 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 el Sr. Jorge Simbaña Cevallos, como presidente y el señor Cristhian Simbaña como secretario. 3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Sr. Cristhian Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa." 4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Oídas las explicaciones de la 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. El Secretario 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 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo del 2016, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía


Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Sr. Cristhian Anthony Simbaña Cevallos
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA