

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

A los 29 días del mes de marzo del año 2017, 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

Se reúnen los accionistas de la Sociedad OFIMODULOS S.A., el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 15 de marzo 2017 a su dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

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 2016;** 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1 - Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Cristhian Anthony 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 Eduardo Simbaña Cevallos, como presidente y el señor Cristhian Anthony Simbaña Cevallos como secretario. 3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía Indumascarg S.A. del periodo 2016, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos propuestos para este periodo " 4.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.** Una vez oído 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. 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 11H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión. **CERTIFICO:** Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo del 2017, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía


Sr. Cristhian A. Simbaña Cevallos
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA


Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA