

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD OFIMODULOS S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 27 DE  
MARZO DEL 2019**

A los 27 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 17H00 am, 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
<b>SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL</b>			<b>800.00</b>

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 14 de marzo 2019 a su dirección domiciliaria 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 del 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 2018.
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad Sr. Simbaña Cevallos Cristhian Anthony, 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 secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Simbaña Cevallos Jorge Eduardo.

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor Simbaña Cevallos Jorge Eduardo, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la compañía OFIMODULOS S.A. del periodo 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes."

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 19H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. Simbaña Cevallos Cristhian Anthony  
**ACCIONISTA DE OFIMÓDULO S.A.**  
**PRESIDENTE**



Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos  
**GERENTE GENERAL DE OFIMODULO S.A**  
**SECRETARIO**