

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA OFICELECADVANCED CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 14 DE
FEBRERO DE 2018**

Hoy día 14 de febrero de 2018, siendo las 16:45 en el domicilio principal de la Compañía OFICELECADVANCED CIA. LTDA. Ubicada en Montserratín calle De las Malvas lote 73 y De las Higuera, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017. Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 17:00 y después de haber procedido a dar lectura la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Luis Enrique Dalgo Andrade
Presidente

Eduardo Gabriel Bonilla Martínez
Secretario de la Junta

Luis Enrique Dalgo Andrade
Accionista

Eduardo Gabriel Bonilla Martínez
Accionista