

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFFICE MAX CORPOFFICE CÍA. LTDA.

Siendo las 18h00 del día 07 de marzo de 2019, se reúnen los socios accionistas de la compañía OFFICE MAX CORPOFFICE CÍA. LTDA., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de la última Acta de Junta de Accionistas.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del período 2018.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento.
5. Puntos varios.

El Ing. Fabián Ordóñez, Gerente, inicia la lectura de la última Acta de Junta de Accionistas, contando con la aprobación de todos los presentes.

A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2018, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

Se procede con el conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de Prevención de la Compañía, se aprueba el informe de actividades para el periodo enero-diciembre del 2018 y el Plan de Trabajo para el año 2019, del Oficial de Cumplimiento.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la Junta.

Para constancia firman los socios.



SERGIO FABIÁN ORDÓÑEZ M.



JAVIER FABIÁN ORDÓÑEZ A.