

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10h00 del día viernes 15 de abril del 2016 en el domicilio social de la compañía **NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.**, ubicado en la Tomas de Berlanga E7-91 e Isla Seymour, de esta ciudad de Quito; se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, Señora Andrade Gallardo Maricela del Pilar propietario de 9.984 participaciones y el Señor Eguez Andrade Gustavo Javier propietario de 16 participaciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las participaciones son de un valor nominal de cero punto cuatro centavos (0.04) de los Estados Unidos de América cada una. Preside la Junta la Señora Maricela Andrade, nombrada como Presidenta, y es nombrado como Secretario Ad-hoc el Señor Gustavo Eguez quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, de conformidad con la ley se declara a la presente Junta con el carácter de Universal y se da lectura al orden del día el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico el año 2015.

El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2015. Al respecto el Señor Gerente General realiza una exposición y da lectura de su informe, el mismo que es conocido por los señores Accionistas asistentes a esta Junta General y es aprobado por unanimidad. La presidencia dispone conocer el segundo punto del orden del día que se refiere al Conocimiento y aprobación de los balances, resultados y cuentas de la compañía por el ejercicio económico al 2015. La Junta una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras de ingresos, gastos, activos pasivos y patrimonio, procede a aprobar por

unanimidad los balances, resultados y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2015 de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas , siendo las 11h30 se reinstala la sesión, con la presencia de todos los Accionistas y Asistentes, se da lectura completa del acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 12h00 del mismo día.



Mariceia Andrade
Socio - Presidente



Gustavo Eguez
Socio - Secretario