

**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 20 de abril del 2017 en el domicilio social de la compañía **NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA LTDA**, ubicado en la Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito; se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, Señor Gustavo Eguez propietario de 12 participaciones, y la Señora Maricela Andrade propietario de 7488 participaciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el Sr Gustavo Eguez, nombrado como Presidente, y es nombrado como Secretario Ad-hoc la Señora Maricela Andrade, 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico el año 2016.

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 2016. 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.



Sr. Gustavo Eguez  
Presidente



Sra. Maricela Andrade  
Secretaria