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 seis horas del 29 de mayo del 2020 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; Sra. Maricela Andrade Gallardo propietaria de 9.984 participaciones y el Sr. Gustavo Javier Egüez Andrade 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 el Sr. Fabricio Egüez Andrade, nombrado como presidente y es nombrado como secretario Ad-hoc la Sra. 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:

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, el Sr. Gustavo Egüez Andrade, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico el año 2019

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 del 2019. 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 de resultado y cuentas de la compañía por el ejercicio al 2019. 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 2019 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 11h00 se reinstala la sesión, con la presencia de todos los Accionistas y Asistentes, se da lectura completa del Acta, hecho el 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 12h30 del mismo día.

Sra. Marcela Andrade
Socia– Secretario Ad-hoc

Sr. Gustavo Egüez Andrade
Gerente General

Sr. Fabricio Egüez Andrade
Presidente

Certifico. - Que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. -

Sr. Gustavo Egüez Andrade
Gerente General