

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OFIMAR SERVICIOS INTEGRALES SISTEM&CONT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 9 de marzo del 2018, siendo las 12H30, en las oficinas de la compañía OFIMAR SERVICIOS INTEGRALES SISTEM&CONT CIA.LTDA., ubicadas en la calle Av.10 de agosto No. 1820 y Vicente Ramon Roca de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

<b>SOCIOS</b>	<b>#: DE PARTICIPACIONES</b>
Juan Gualberto Aguagallo Robalino	160
José Luis Aguagallo Parra	120
María Elena Cabezas Larrea	120
<b>TOTAL.</b>	<b>400</b>

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como presidente la señorita María Elena Cabezas Larrea y en calidad de secretario el Ing. Juan Gualberto Aguagallo Robalino y se procede a la lectura del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2017

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día. - Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2017. El Sr. José Luis Aguagallo Parra toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que la compañía desde su fecha de creación hasta estos días aun se encuentra en proceso de organización legal y administrativa. Aun no estamos en el periodo operativo.

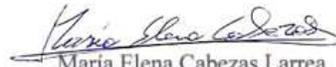
Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 13h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios y asistentes: Ing. Juan Gualberto Aguagallo Robalino Socio firmado, Srta. María Elena Cabezas Larrea socia firmado Sr. José Luis Aguagallo Parra Socio firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.



José Luis Aguagallo Parra  
GERENTE



María Elena Cabezas Larrea  
PRESIDENTE



Juan Guaberto Aguagallo Robalino  
SECRETARIO