

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OFCORE CENTER S.A., CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MARZO DEL AÑO 2019

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy viernes 15 de marzo del año 2019, a las 16H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Colón y Diego de Almagro Edificio EL CISNE Piso 5 Oficina 5A, previa convocatoria escrita, se reúnen: el Ing. Com. Ext. ALEMAN PAEZ RAUL ORLANDO, accionista, por sus propios derechos, el señor ESPINOSA ALEMAN DIEGO FERNANDO, accionista, por sus propios derechos, deciden instalarse en Junta General de Accionistas y realizar la Convocatorias y, de igual manera, por unanimidad, aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe sobre la concretación de nuestro futuro cliente al prestar nuestros servicios en el año 2019.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.

A continuación el presidente, declara instalada legalmente la Junta General de Accionistas.

Luego el presidente dispone tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, relativo al informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2018. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de su informe.

El presidente dispone tratar el segundo punto de la convocatoria, relativo a la firma con nuestro futuro cliente manifiesta que se llevara a cabo fines del mes de Marzo 2019.

El presidente dispone tratar el tercer punto de la convocatoria, relativo a los estados financieros balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de los estados financieros señalados.

El presidente dispone tratar el cuarto punto de la convocatoria, relativo a varios, en donde se pone a consideración de empezar a buscar personal capacitado para el inicio de operaciones para el mes de ABRIL 2019 una vez concretado la firma con nuestro cliente.

Al no haber intervenciones, el presidente toma la votación correspondiente y, luego, manifiesta que todos los puntos tratados, han sido aprobados por unanimidad.

Termina la sesión a las 19h45.-Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos:

- 1) Copia certificada del acta de la presente Junta General de Accionistas
- 2) Lista de concurrentes.
- 3) Informe del gerente general.

f) el señor ESPINOSA ALEMAN DIEGO FERNANDO, ACCIONISTA, presidente.- f) el Ing. Com. Ext. ALEMAN PAEZ RAUL ORLANDO, gerente general y secretario -

Certifico que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de **OFCORE CENTER S.A.**, celebrada el viernes 15 de marzo del año 2019, a la cual me remito en caso de ser necesario.-

Quito, a 15 de marzo del año 2019.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Raúl Alemán Páez'.

Raúl Alemán Páez
Secretario

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
OFCORE CENTER S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL
2019.**

El Ing. Com. Ext. ALEMAN PAEZ RAUL ORLANDO, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Gerente General y Secretario de la Compañía.

f)



Sr. ESPINOSA ALEMAN DIEGO FERNANDO, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Presidente de la Compañía.

g)



Quito, a 15 de marzo del 2019

Quito, 8 de Marzo del 2019

Sr.

Diego Fernando Espinoza Alemán

Accionista y Presidente

Ciudad -

REF: Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista

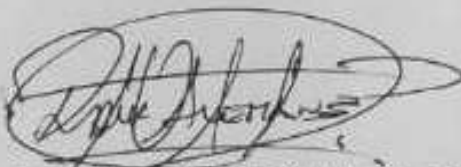
De mi consideración:

Se convoca a la Junta General de Accionista de OFCORE CENTER S.A., correspondiente al mes de marzo del 2019, a celebrarse el viernes 15 de marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Colón y Diego de Almagro Edificio EL CISNE Piso 5 Oficina 5A, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe sobre la concretación de nuestro futuro cliente al prestar nuestros servicios en el año 2019.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.

En espera de su puntal asistencia, me suscribo esperando contar con su presente.

Atentamente,



Ing. Cóm. Ext. Raúl Alemán Páez
SECRETARIO