## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las Trece horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **OFERTISIMAS S.A.** situada en las Calles Córdova 638 y Luis Urdaneta, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúa como Presidente el Ecn. Carlos Cabezas P. y como secretario el Sra. Marcela Cabezas Arce quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por la Contadora de la Empresa Srta. Gabriela Sanchez Simbaña, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil trece, y recae en la persona del Ing. Jorge Carvajal.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Siendo las Once horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y secretaria.

---

Econ. Carlos Cabezas P.
**GERENTE GENERAL**

---

Sra. Marcela Cabezas Arce
**SECRETARIO**