

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

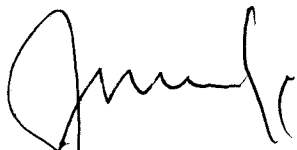
En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las diez horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **OFERTISIMAS S.A.** situada en las Calles Córdova 638 y Luis Urdaneta, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez y ocho.

Actúa como Presidente el Econ. Carlos Cabezas P. y como secretario el Sr. Marcos Cabezas Castro e 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 Lcda. Marcela Cabezas Arce, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Se presenta a la Junta de Accionistas El informe de Auditoria externa presentado por el Econ. Galo Gonzalez Pacheco auditor calificado por la Super de Compañías RNAE 1026. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

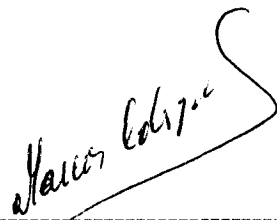
En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil diez y ocho, y recae en la persona del Ing. Jorge Carvajal.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta 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 dieciocho horas 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



Ing. Marcos Cabezas Castro
SECRETARIO