

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA OFFNORT S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil once en el local ubicado en las calles Ciudadela ADACE calle C # 104 y Av. Once, siendo las dieciocho horas, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada OFFNORT S. A. concurren los Accionistas: ADRIANA ORTIZ WONG, propietario de ochenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; RUTH PINOS MORA, propietaria de ocho mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y, PABLO GAVILANES ORTIZ, propietario de ocho mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una ; los mismos que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía que es de CIEN MIL DÓLARES. Por unanimidad de votos acuerdan constituirse en Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de Presidente; y, Gerente General. Preside la Sra. Adriana Ortiz Wong, Presidente de la Compañía y en la Secretaría actúa el CPA. Alex Merejildo. De inmediato la Señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el punto único del orden del día.

1.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE; Y, GERENTE GENERAL. La señora accionista Adriana Ortiz, informa a la Junta Universal que el día 9 de marzo vence el plazo del nombramiento de Presidente; y, Gerente General de la compañía. La accionista Ruth Pinos, toma la palabra y señala que dadas las condiciones de manejo de la empresa por parte de los actuales Presidente y Gerente General y la experiencia demostrada en el manejo de la compañía, sugiere la ratificación en el cargo de las actuales autoridades de manejo de la empresa. El accionista Pablo Gavilanes, toma la palabra y confirma el pedido de la accionista Ruth Pinos en referencia al nombramiento de Presidente a la señora Adriana Ortiz Wong de Pinos y al economista Genaro Pinos Mora como Gerente General. La accionista Adriana Ortiz Wong confirma la decisión de los otros dos accionistas por lo cual es decisión unánime del capital social en decidir los nombramientos; y agradece a la Junta Universal reunida para este efecto por su designación. Así, los accionistas de manera unánime deciden: ***ratificar en el cargo de Presidente a la señora Adriana Ortiz Wong de Pinos por un período de tres años.*** Así mismo, ***deciden ratificar en el cargo de Gerente General de la compañía por un período de tres años al señor economista Genaro Walter Pinos Mora.*** La Junta Universal autoriza al Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía para que legalice los actos resueltos en la presente Junta Universal. Una vez resuelto el orden del día, la señora presidente concede un receso de de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Accionistas que instalaron la presente sesión, el señor Secretario da lectura al Acta, cuyo contenido integro es aprobado por unanimidad. La señora presidenta declara concluida la sesión siendo las diecinueve horas del indicado día, firmando para constancia los Accionistas concurrentes en unidad de acto con la señora presidenta y Secretario que certifica.

ADRIANA ORTIZ WONG
ACCIONISTA

RUTH PINOS MORA
ACCIONISTA

PABLO GAVILANES ORTIZ
ACCIONISTA

ALEX MEREJILDO MEREJILDO
SECRETARIO