

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OFFICESTORE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de enero del 2015, en el local social de la Compañía situado en la calle La Tierra 392 y Av. Shyris a las 08h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía OFFICESTORE CÍA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: El señor Francisco Xavier Alarcón López y el señor Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo.

Por encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

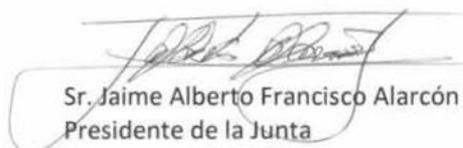
- **Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**
- **Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo y como secretaria la Sra. Grace Carolina Rueda Abarca.

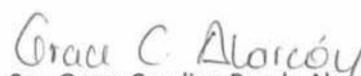
El Presidente de la Junta indica al secretario que se lea los puntos del orden del día, el mismo que es tratado por los socios, quienes después de la deliberación correspondiente por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose conocido y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente de la Junta, dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 10h30


Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
Presidente de la Junta
Socio


Ing. Francisco Xavier Alarcón López
Socio


Sra. Grace Carolina Rueda Abarca
Secretaria de la Junta