

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

En la ciudad de Quito, D.M, a 31 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en la Av. Panamericana Sur Km 8 y medio Shyris 392 y Tierra, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía Officestore S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- La señora Grace Carolina Rueda Abarca, propietaria de (398) participaciones de veinte y cinco (25) dólares de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al 99.5% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- El señor Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo, propietario de (2) participaciones de veinte y cinco (25) dólares de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al 0,5% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta el señor Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo, y actúa como secretaria la señora Grace Carolina Rueda Abarca, Gerente General de la compañía.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los socios por unanimidad, resuelven renunciar a la convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios los puntos del Orden del Día para que sean conocidos y resueltos por los socios:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Informe de Administradores, y el Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2019.

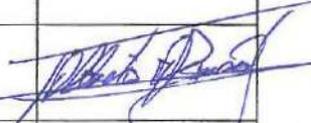
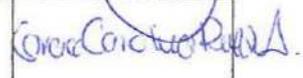
PUNTO DOS: Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.

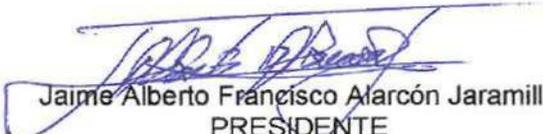
Por unanimidad, los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

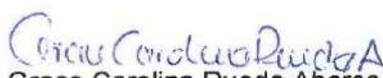
PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Informe de Administradores, y el Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2019.

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OFFICESTORE CIA.
LTDA.

Celebrada el 31 de marzo de 2020

SOCIO	No. de Participaciones	Capital suscrito y pagado	Firma
Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo	2	US \$ 50	
Grace Carolina Rueda Abarca	398	US \$ 9.950	
TOTAL	400	10.000	


Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
PRESIDENTE


Grace Carolina Rueda Abarca
SECRETARIA

Toma la palabra el Presidente, quien solicita que por Secretaría se distribuyan a los socios presentes un ejemplar de los documentos referidos, documentos que fueron puestos previamente a disposición de los socios.

Toma la palabra el Presidente quien mociona la aprobación de los documentos, la Junta aprueba por unanimidad y sin observaciones las Cuentas, el Balance General, el Informe de la Administración, así como los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS: Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.

El ejercicio económico del año 2019 arrojó una pérdida de US \$ 80.194, 50.

La Junta solicita a la Administración tomar las medidas pertinentes para superar esta pérdida en el ejercicio económico 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, a la 10h45 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Lista de Asistentes
- Informe de Administradores
- Balance y Estado de pérdidas y ganancias

A las 11h00, se reinstala la junta con la presencia de los socios anotados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta el Presidente y la Secretaria quien certifica, y los socios


Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
PRESIDENTE
(SOCIO MINORITARIO)


Grace Carolina Rueda Abarca
SECRETARIA
(SOCIA MAYORITARIA)