



OFICLASS CIA. LTDA.

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"OFICLASS CIA. LTDA." REALIZAD EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2.015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes quince de marzo del dos mil quince a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes socios: Señor William Fernando Mafla Carranco y Luis Fernando Araujo Molina, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Señor Fernando Mafla, dispone en primer término que el Señor Fernando Araujo, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los siguientes socios:

| Socios | % Participaciones |
|---------------------------------|-------------------|
| William Fernando Mafla Carranco | 99% |
| Luis Fernando Araujo Molina | 1% |
| TOTAL | 100% |

La concurrencia anterior representa el valor de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

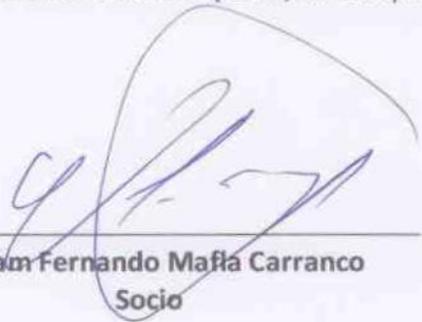


OFICLASS CIA. LTDA.

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, INFORME DEL GERENTE GENERAL

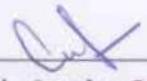
Toma la palabra el señor Fernando Mafla y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2014, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General señor Fernando Mafla proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el año 2014.

Siendo las 09H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus para. Por no haber otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H05, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.


William Fernando Mafla Carranco
Socio


Luis Fernando Araujo Molina
Socio

Certifico que este documento es de igual texto que el original.


Fernando Araujo - Secretario