

OPENCOMPANY S.A.

Parroquia Febres Cordero, calle 12 ava.

Nº 416, Intersección Huancavilca

Junto a automotriz Arcalle

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO AÑO DOS MIL QUINCE A LAS 17 HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes Febrero del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas en las instalaciones de la compañía **OPENCOMPANY S.A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: señor Mateo Alfonso Lucas Gonzalo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Mateo Alfonso Pedro William, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor Mateo Alfonso Pedro William; y, actúa como secretario Ad-Hoc el señor Mateo Alfonso Lucas Gonzalo con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la Junta quien solicita al Señor Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **OPENCOMPANY S.A.** con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor Mateo Alfonzo Lucas Gonzalo, Gerente General de la Compañía **OPENCOMPANY S.A.** expone los Estados financieros a los socios de la compañía, los mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2014, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 18 horas 10 del día. f) **Sr. Mateo Alfonzo Pedro William;**
f) **Sr. Mateo Alfonzo Lucas Gonzalo;** f) **Sr. Mateo Alfonzo Lucas Gonzalo,**
SECRETARIO AD-HOC.



Sr. Lucas Gonzalo Mateo Alfonzo
SECRETARIO AD-HOC.