

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OPENCOMPANY S.A. CELEBRADA EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2.016.-**

En la ciudad de Santa Elena a los veintiocho días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas de la mencionada compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPENCOMPANY S.A.**, con la concurrencia del señor Ingeniero LUCAS GONZALO MATEO ALFONZO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor PEDRO WILLIAM MATEO ALFONZO, por sus propios derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Ing. Lucas Gonzalo Mateo Alfonzo y actúa como secretario el señor Pedro William Mateo Alfonzo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad **APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015**.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aceptada en forma unánime y sin modificaciones que hacer, se declara concluida la sesión.

PEDRO WILLIAM MATEO ALFONZO  
SECRETARIO-AD-HOC DE LA JUNTA

LUCAS GONZALO MATEO ALFONZO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA