

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPENCORPORATION S.A.

En Santo domingo siendo las 14:00 horas del día 02 de junio del 2017, se reunieron en las oficinas de la sociedad ubicada en la Av. Quito s/n y Loja, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ricardo Díaz Jesús, propietario del 25% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sra. Saavedra Santander Carolina Elizabeth, propietaria del 25% de acciones ordinarias y nominativas de un calor de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una
- Sra. Solorzano Hernandez Maria Paola, propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ricardo Díaz Jesús, en calidad de Presidente del Directorio, y como Secretaria ad hoc la señorita Carolina Recalde, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

El Presidente informó que mediante sesión del Directorio de fecha 09 de Junio del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de

Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

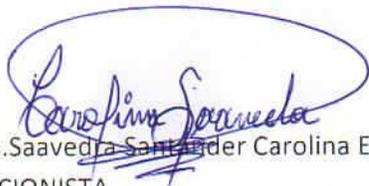
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Jesus Ricardo Diaz
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



~~Srta. Carolina Recalde~~
SECRETARIA AD HOC



Sra. Saavedra-Santander Carolina Elizabeth
ACCIONISTA



Sra. Solorzano Hernandez Maria Paola
ACCIONISTA