

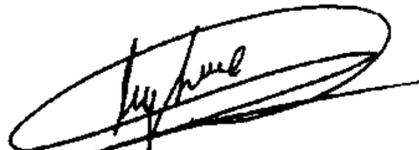
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPEN SERVICES S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año 2013 en el local de la compañía OPEN SERVICES S.A., ubicada en las calles Cda. ALBORADA 4ta. Etapa Mzna. FG Villa 2. de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas con presencia de los accionistas Sra. KARLA MARIA ALVARADO RIVAS, propietaria de setecientos cincuenta acciones (750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y VICTOR HUGO ASTUDILLO GUARTATANGA, propietario de docientas cincuenta (250) acciones ordinarias y nominativas. Encontrándose presente la totalidad del capital social que asciende a la cantidad de UN MIL 00/100 DOLARES, amparados en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías. Preside esta Junta General de Accionistas la Sra. KARLA MARIA ALVARADO RIVAS y actúa como secretario de la misma LA SRTA. NARCISA CATALINA VERA CASTRO, en su calidad de GERENTE GENERAL. El Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día: UNO.- Aprobación del balance General año 2012, Una vez verificado que se encuentra totalmente de acuerdo a los principios de Contabilidad, y el resultado se refleja satisfactorio, esperando en el año 2013 incrementar sus ventas, es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto mas que tratar la Secretaria de la Junta solicita la aprobación del Acta correspondiente, y suscriben en unidad de acto, siendo las 12.00 horas del mismo 5 de Abril del 2013.

F) KARLA ALVARADO RIVAS, PRESIDENTE, Y SECRETARIO-GERENTE GENERAL SRTA.  
NARCISA CATALINA VERA CASTRO.



KARLA ALVARADO RIVAS  
PRESIDENTE



NARCISA VERA CASTRO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO