

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPEN SERVICES, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del año 2014 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 con presencia de los accionistas Sra. **KARLA ALVARADO RIVAS**, propietaria de (750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **VICTOR HUGO ASTUDILLO GUARTATANGA**, propietaria de(250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Encontrándose presente la totalidad del capital social que asciende a la cantidad de UN MIL 00/100 DOLARES, amparado 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 secretaria 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 2013. Una vez verificado que se encuentra totalmente de acuerdo a los principios de Contabilidad, y el resultado se refleja satisfactorio, esperando en el año 2014 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 12H00 del mismo día 18 de Abril del 2014.

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



KARLA ALVARADO RIVAS
PRESIDENTE



NARCISA VERA CASTRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO