

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

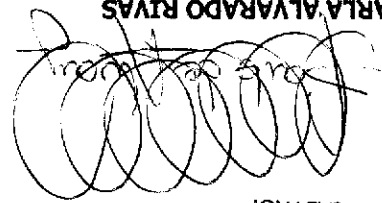
OPEN SERVICES, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Abril del año 2015 en el local de la compañía **OPEN SERVICES S.A.**, ubicada en las calles Cdl. 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, y **NARCISA CATALINA VERA CASTRO**, propietaria de 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 2014. Una vez verificado que se encuentra totalmente de acuerdo a los principios de Contabilidad, y el resultado se refleja satisfactorio, esperando en el año 2015 incrementar sus ventas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto mas que tratar la Secretaría de la Junta solicita la aprobación del Acta correspondiente, y suscriben en unidad de acto, siendo las 14H00 del mismo día 14 de Abril del 2015.

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

KARLA ALVARADO RIVAS
PRESIDENTE



NARCISA VERA CASTRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

