

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OPEN SERVICES S.A, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Abril del año 2016 en el local de la Cía. OPEN SERVICES S .A., ubicada en las calles Cdla. ALBORADA, 4ta. Etapa, MZNA. FG- Villa 2 de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 11.00 horas con presencia de los accionistas SRA. NORMA ITALIA BOSSO PARRAGA, propietario 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 Sr. FRANKLIN GUSTAVO ALVAREZ BOSSO, 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 2015. Una vez verificado que se encuentra totalmente de acuerdo a los principios de Contabilidad, y el resultado se refleja satisfactorio, esperando en el año 2016 incrementar sus ventas, es aprobado por unanimidad.

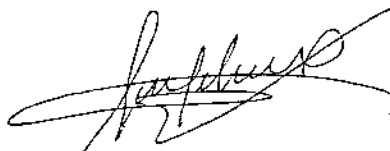
No habiendo otro asunto más que tratar la Secretaria de la Junta solicita la aprobación del Acta correspondiente, suscriben en unidad de acto, siendo las 14H00 del mismo día 18 de Abril del 2016

F(FRANKLIN GUSTAVO ALVAREZ BOSSO y SECRETARIA-GERENTE GENERAL SRTA.NARCISA CATALINA VERA CASTRO.



FRANKLIN ALVAREZ BOSSO

PRESIDENTE



NARCISAA VERA CASTRO

GERENTE GENERAL-SECRETARIA