

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA "OPENCONSULTING CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la sucursal principal de la empresa OPENCONSULTING CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Vicente Ramón Roca E 10-75 y Av. 12 de Octubre. Quito, en la sala de reuniones, siendo las diecisiete horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía, legalmente conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
3. Distribución de utilidades.

Se instala la Junta bajo la presidencia de la Sra. Maria Eduvigis Marcillo, actuando como secretaria Ad-Hoc la Sra. Sonia Alexandra Narváez.

Por pedido de la presidencia se deja constancia por secretaria de que se encuentra presentes los dos socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio Económico 2013. Se delibera al respecto y se aprueba el informe del socio y Representante legal informante, se procede a aprobar el informe

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el señor Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2013.

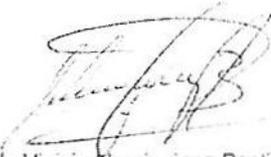
3. Distribución de utilidades.

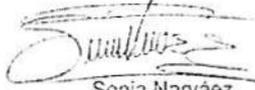
Interviene nuevamente el señor Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y, en su calidad de socio, indica que no han existido utilidades en el ejercicio económico 2013.

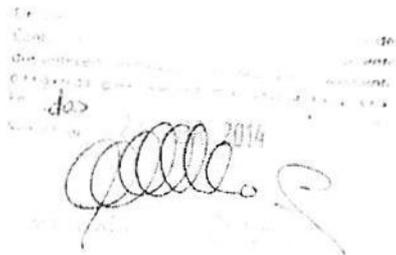
Al haberse agotado el orden del día, la señora María Eduviges Marcillo Oscullo, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego del cual se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General de Socios siendo las 19h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica


María Eduviges Marcillo Oscullo
PRESIDENTE


Ricardo Vinicio Lurniquinga Bastidas
GERENTE GENERAL


Sonia Narváez
SECRETARIA
Ad-hoc


do
2014