

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA "OPENCONSULTING CIA. LTDA.",  
CELEBRA EL 29 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la sucursal principal de la empresa OPENCONSULTING CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Vicente Ramón Roca E 10-75 y la Av. 12 de Octubre, Quito, en la sala de reuniones, siendo las diecisiete horas, se instala la Junta General de Socios de la Campaña, legalmente conforme al artículo Decimo 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 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
3. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2014.

Se instala la Junta bajo la presidencia de la Sra. María 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 encuentran presentes los dos socios de la Compañía y por tanto esta presente el ciento por ciento del capital social.

**1. Informe de Gerencia por el ejercicio Económico 2014.**

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 2014. Se delibera al respecto y se aprueba el informe del socio y Representante legal del informante, se procede a aprobar el informe.

**2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio Económico 2014.**

Solicita la palabra el Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados Financieros por ejercicio económico 2014.

**4. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2014.**

Interviene nuevamente el Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y, en su calidad de socio, indica que no existen utilidades en el ejercicio económico 2014.

Al haberse agotado el orden del día, la Sra. 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 sección 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 Llumiquinga Bastidas  
GERENTE GENERAL



Sonia Narváez  
SECRETARIA  
Ad-hoc