

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA "ASESORIA OPENCONSULTING CIA. LTDA.",**

**CELEBRA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la sucursal principal de la empresa ASESORIA 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 Compañía, 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 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.
3. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.

Se instala la Junta bajo la presidencia de la Sra. María Eduvigis Marcillo, actuando como secretaria la Sra. Sonia Alexandra Narváez Marcillo.

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 2015.**

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 2015. 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 2015.**

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 2015.

Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados Financieros por ejercicio económico 2015.

4. **Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.**

Interviene nuevamente el Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y, en su calidad de socio, indica que se ha generado utilidades de \$3.644.00 en el ejercicio económico 2015.

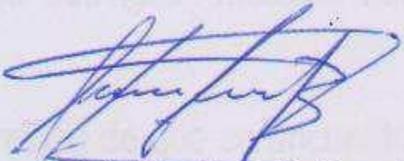
Al haberse agotado el orden del día, la Sra. María Eduvigis Marcillo Oscullo, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego del cual se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

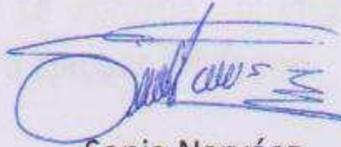
Termina la sección de Junta General de Socios siendo las 19h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica.

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.
2. Cuentas y resultados sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.
3. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.

Se instala la Junta bajo la presidencia de la Sra. María Eduvigis Marcillo Oscullo, asistida por la Sra. Sonia Narváez Marulú.

  
María Eduvigis Marcillo Oscullo  
PRESIDENTE

  
Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas  
GERENTE GENERAL

  
Sonia Narváez  
SECRETARIA

4. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015. Se da lectura al acta y se aprueba el acta del día y se procede a dar lectura del acta y se aprueba el acta del día.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Luego de las explicaciones y aclaraciones que se dan, se aprueba el acta del día y se procede a dar lectura del acta y se aprueba el acta del día.

4. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.