

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA "OPENCONSULTING CIA. LTDA.",
CELEBRA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas de la sucursal principal de la empresa ASESORIA OPENCONSULTING CIA. LTDA. Ubicada Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Barrio La Palma, Calle Cotacachi lote N.- 2 y Atacazo 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 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016.
3. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2016.

Se instala la Junta bajo la presidencia de la Sra. María Eduviges 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 2016.

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 2016, 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 2016.

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 2016.

Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, los dos socios aprueban los estados Financieros por ejercicio económico 2016.

4. Análisis de Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2016.

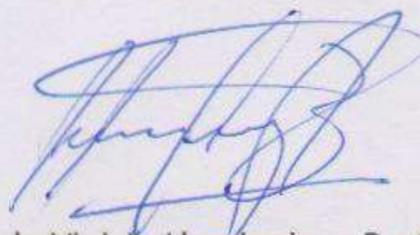
Interviene nuevamente el Sr. Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas, Gerente General de la Compañía y, en su calidad de socio, indica que no existen utilidades en el ejercicio económico 2016.

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.

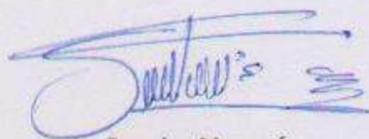
Termina la sección de Junta General de Socios siendo las 19h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica.



María Eduviges Marcillo Oscullo
PRESIDENTE



Ricardo Vinicio Llumiquinga Bastidas
GERENTE GENERAL



Sonia Narvárez
SECRETARIA
Ad-hoc