

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORIA
OPENCONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 10 de Abril del 2019, se reúnen los socios de la Compañía ASESORIA OPENCONSULTING CIA. LTDA; con la presencia de señor Llumiquinga Bastidas Ricardo Vinicio, titular de 360 acciones pagadas; Marcillo Oscullo María Eduvigis, titular de 40 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares. Se encuentra presente en esta Junta la Señora Sonia Alexandra Narváez Marcillo

Preside la sesión el señor Llumiquinga Bastidas Ricardo Vinicio y la Sonia Alexandra Narváez Marcillo y actúa como secretaria

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el ART. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatorias previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.
2. Informe de Gerente General 2018.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2018

La administración de la compañía, presenta los siguientes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

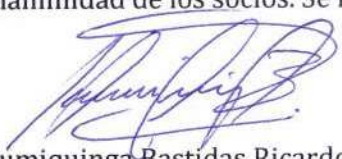
La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Informe de Gerente General 2018.

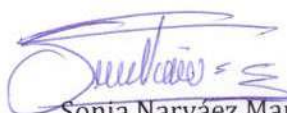
El gerente general el señor Llumiquinga Bastidas Ricardo Vinicio procede a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 12H00.


Llumiquinga Bastidas Ricardo Vinicio
Presidente


Marcillo Oscullo María Eduvigis
Socia


Sonia Narváez Marcillo
Secretaria