

Quito, a 8 de agosto del año 2017

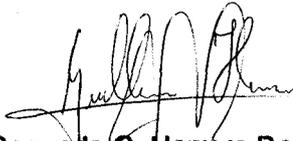
Señor
SEGUNDO CRISTOBAL HERRERA MOLINA
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, realizada el día martes 8 de agosto del año 2017, por unanimidad le reeligieron a Usted como **PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL INDIVIDUAL** de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A por el periodo estatutario de UN AÑO, e inclusive se desempeñará como tal, hasta que sea legalmente reemplazado.

Como Presidente, Usted desempeñará la Representación Legal y demás funciones establecidas en el Estatuto de la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, misma que fuera otorgada el 13 de enero del año 2015, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de enero del año 2015.

Atentamente,



Ing. Segundo G. Herrera Banda
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, y prometo desempeñarlo con diligencia, honradez e idoneidad. Quito, 8 de agosto del año 2017.


SEGUNDO CRISTOBAL HERRERA MOLINA
050008703-6



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y ESCRITURACIÓN

N.º 050008703-6

CÉDULA
CHUBA PARRA

APellidos y Nombres
HERRERA MOLINA SEGUNDO CRISTOBAL

LUGAR Y ZONA DE EXPEDICIÓN
GOTOPAJI

FECHA DE EXPEDICIÓN
2009-08-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-08-28

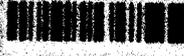
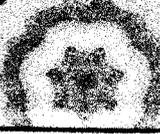
ESTADO CIVIL CASADO

SEXO M

PROVINCIA LATAKUNGA

CANTÓN JUAN MONTALVO

PARROQUIA

INSTRUCCIÓN
LECTURA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR

V084972005

APellidos y Nombres del Padre
HERRERA LUIS E

APellidos y Nombres de la Madre
MOLINA MARIA CRISTOBAL

LUGAR Y ZONA DE EXPEDICIÓN
GOTOPAJI

FECHA DE EXPEDICIÓN
2009-08-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-08-28

[Signature]

PROFESOR

PROFESOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

009
 JUNTA N.º

009 - 100
 NÚMERO

0500087036
 CÉDULA

HERRERA MOLINA SEGUNDO CRISTOBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GOTOPAJI
 PROVINCIA

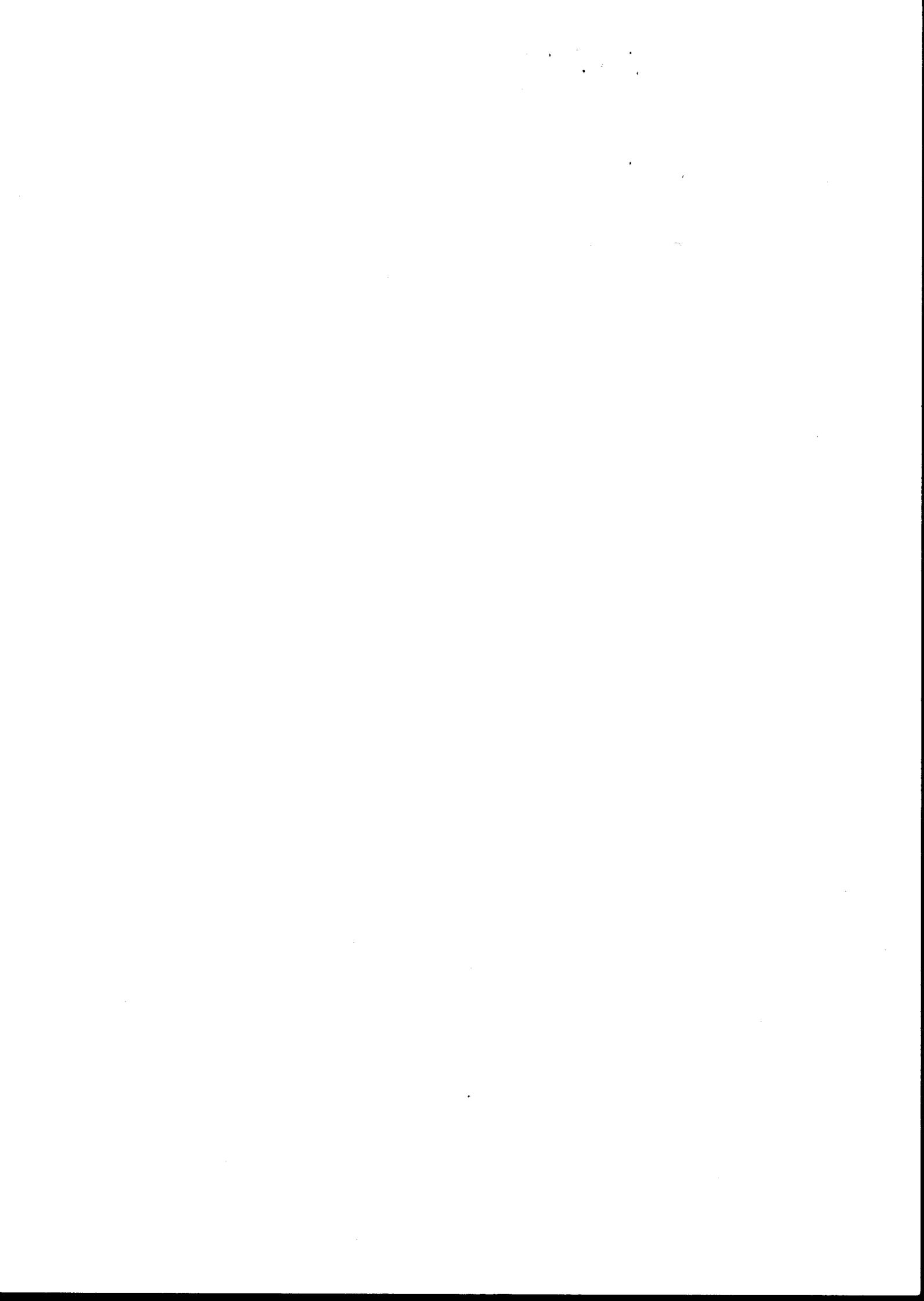
LATAKUNGA
 CANTÓN

JUAN MONTALVO
 PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN

ZONA:



Quito, a 8 de agosto del 2017

Señor Ingeniero
SEGUNDO GUILLERMO HERRERA BANDA
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, realizada el día martes 8 de agosto del año 2017, por unanimidad le reeligieron a Usted como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL INDIVIDUAL** de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A., por el periodo estatutario de UN AÑO, e inclusive se desempeñará como tal, hasta que sea legalmente reemplazado.

Como Gerente General de la Compañía, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A tal cual lo ordenan el Estatuto Social de la misma. Dicha Compañía fue debidamente otorgada el 13 de enero del año 2015, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de enero del año 2015.

Atentamente,


Segundo Cristóbal Herrera Molina
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, y prometo desempeñarlo con diligencia, honradez e idoneidad. Quito, 8 de agosto del año 2017.


ING. SEGUNDO GUILLERMO HERRERA BANDA
050220221-1



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
 IDENTIFICACION Y CREDITACION

CERRA A DE **CIUDADANIA** No. **050220221-1**
HERRERA BANDA SEGUNDO GULLENNO
 COTOPACHI / LATACUNGA - JUAN MONTALVO (SN. DEBAS)
 DE JUNIO 1979
 05- 01214 N
 COTOPACHI / LATACUNGA
 CA PATRIZ 1979




ECUATORIANA ***** V3353V222
 DIRECTORIO
 SUPERIOR ING. SISTEM. INFORMATI
 SERGIO CRISTOBAL HERRERA
 MONELA BANDA
 LATACUNGA 06/10/2010
 06/10/2012
 REN 3238962




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

008
 JUNTA No

008 - 305
 NUMERO

0002202211
 CODIGO

HERRERA BANDA SEGUNDO GULLENNO
 APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPACHI
 PROVINCIA
 LATACUNGA
 CANTON
 JUAN MONTALVO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA:





EXTRACTO DE ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; LA CUAL SE REALIZO EL 8 DE AGOSTO DEL 2017, EN EL DOMICILIO ESTATUTARIO DE LA MISMA, PERTENECIENTE AL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.....

En el local en donde funciona la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; esto es, Avenida Amazonas N25-23 y calle Cristóbal Colón, Edificio España, Piso 4to, Oficina número 47, por convocatoria del Presidente señor Segundo Cristóbal Herrera Molina y amparado en lo que ordena su cuerpo legal, se reúnen a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diez y siete, a las 13h00, en Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha Compañía, misma que tiene su domicilio estatutario en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum estatutario. 2.- Elección de los nuevos Administradores, tanto del señor Presidente como del señor Gerente General. 3.- Asuntos Varios. Al efecto toma la palabra el señor Presidente; y manifiesta que es menester designar al señor Gerente como Secretario tal como lo ordena el Estatuto, acto jurídico éste que así procede. El señor Secretario constata el quórum estatutario de los accionistas y se tiene que en ella se encuentran todos los accionistas de la Compañía, razón por la cual, se halla constituido estatutariamente el quórum del punto número uno del orden del día de la convocatoria. En el punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Presidente y solicita al socio señor Ingeniero Segundo Guillermo Herrera Banda, acepte ser reelecto en el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; todo ello por su labor transparente y responsable. También el señor Gerente General reelecto solicita al señor Segundo Cristóbal Herrera Molina, socio de la Compañía, acepte la reelección en el cargo de Presidente de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A. Presentes que se encontraban el señor Presidente y Gerente General, mutuamente y respectivamente aceptan sus cargos y juran velar por el buen funcionamiento de su Compañía; razón por la cual, quedan reelectos y posesionados en sus funciones por el periodo estatutario de un año más; todo ello a partir de la fecha de su reelección; por tanto, los señores Administradores de la COMPAÑÍA OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A queda integrada de la siguiente manera: **PRESIDENTE SEÑOR SEGUNDO CRISTOBAL HERRERA MOLINA** y como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** el **SEÑOR INGENIERO SEGUNDO GUILLERMO HERRERA BANDA**. En el punto tres del orden del día, solicita la palabra el señor Presidente reelecto y manifiesta que es necesario gestionar y tramitar administrativamente la legalización e inscripción de los nombramientos de los señores Administrados, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objetivo de continuar gestionando jurídicamente cualesquier acto jurídico que requiera la Compañía y sin tener más que tratar se termina la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el lugar, día antes indicado, siendo las 15h30 minutos.

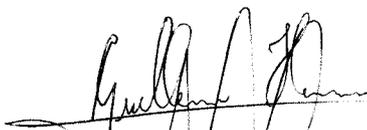


EXTRACTO DE ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; LA CUAL SE REALIZO EL 8 DE AGOSTO DEL 2017, EN EL DOMICILIO ESTATUTARIO DE LA MISMA, PERTENECIENTE AL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.....

En el local en donde funciona la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; esto es, Avenida Amazonas N25-23 y calle Cristóbal Colón, Edificio España, Piso 4to, Oficina número 47, por convocatoria del Presidente señor Segundo Cristóbal Herrera Molina y amparado en lo que ordena su cuerpo legal, se reúnen a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diez y siete, a las 13h00, en Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha Compañía, misma que tiene su domicilio estatutario en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum estatutario. 2.- Elección de los nuevos Administradores, tanto del señor Presidente como del señor Gerente General. 3.- Asuntos Varios. Al efecto toma la palabra el señor Presidente; y manifiesta que es menester designar al señor Gerente como Secretario tal como lo ordena el Estatuto, acto jurídico éste que así procede. El señor Secretario constata el quórum estatutario de los accionistas y se tiene que en ella se encuentran todos los accionistas de la Compañía, razón por la cual, se halla constituido estatutariamente el quórum del punto número uno del orden del día de la convocatoria. En el punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Presidente y solicita al socio señor Ingeniero Segundo Guillermo Herrera Banda, acepte ser reelecto en el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A; todo ello por su labor transparente y responsable. También el señor Gerente General reelecto solicita al señor Segundo Cristóbal Herrera Molina, socio de la Compañía, acepte la reelección en el cargo de Presidente de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A. Presentes que se encontraban el señor Presidente y Gerente General, mutuamente y respectivamente aceptan sus cargos y juran velar por el buen funcionamiento de su Compañía; razón por la cual, quedan reelectos y posesionados en sus funciones por el periodo estatutario de un año más; todo ello a partir de la fecha de su reelección; por tanto, los señores Administradores de la COMPAÑÍA OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A queda integrada de la siguiente manera: **PRESIDENTE SEÑOR SEGUNDO CRISTOBAL HERRERA MOLINA** y como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** el **SEÑOR INGENIERO SEGUNDO GUILLERMO HERRERA BANDA**. En el punto tres del orden del día, solicita la palabra el señor Presidente reelecto y manifiesta que es necesario gestionar y tramitar administrativamente la legalización e inscripción de los nombramientos de los señores Administrados, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objetivo de continuar gestionando jurídicamente cualesquier acto jurídico que requiera la Compañía y sin tener más que tratar se termina la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el lugar, día antes indicado, siendo las 15h30 minutos.

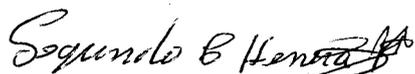


CERTIFICO: Que el presente Extracto de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A, con domicilio en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía Anónima OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A. Quito.- 8 de agosto del año 2017.



ING. SEGUNDO G. HERRERA BANDA
SECRETARIO COMPAÑIA ANONIMA OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A

El documento que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A.- Quito, 8 de agosto del año 2017.



SEGUNDO C. HERRERA MOLINA.
PRESIDENTE



ING. SEGUNDO G. HERRERA BANDA
SECRETARIO

