

OPEN SOLUTIONS EC OPENSOLUTIONS EC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito metropolitano de Quito a los 8 días del mes de Abril del año 2019; se reúnen los accionistas de la Empresa OPEN SOLUTIONS EC OPENSOLUTIONS EC CIA. LTDA., según las disposiciones establecidas en la Ley, y de conformidad a los puntos convenidos en la convocatoria Junta General de Accionistas efectuado el 04 del mes de Abril del año 2018 según lo establece el art. 25 del Reglamento de Juntas Generales, disposición que se refiere a la siguiente información.

Denominación: Empresa OPEN SOLUTIONS EC OPENSOLUTIONS EC CIA. LTDA.

Lugar y fecha de celebración de la Junta Universal de Accionistas: Cochapamba Calle Cipriano Delgado 107B y Miguel Donoso Bloque B del Distrito metropolitano de Quito, 08 de Abril del 2019 desde las 09:00 horas A.M.

Presidente y Secretario: Dirige la sesión El Sr. Espinel Cando José Armando Presidente, actúa como Secretario el Sr. Mencias Pérez David Alejandro..

Listas de Accionistas y quórum:

| ACCIONISTAS | CAPITAL | PORCENTAJE |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Mencias Pérez David Alejandro | 499.00 | 99% |
| Espinel Cando José Armando | 1.00 | 1% |
| TOTAL | 500,00 | 100% |

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: De conformidad la convocatoria efectuada el día 08 de Abril del año 2019, queda instalada legítimamente, para tratar los asuntos, motivos de esta convocatoria; y al estar presenta el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta según el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Los Accionistas que representan el 100% del Capital Social; han decidido reunirse hoy en Junta Universal de Accionistas de la Empresa **OPENSOLUTIONS EC CIA. LTDA.** para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.

- 2.- Informe del Comisario principal sobre el ejercicio del año 2018.
- 3.- Balances y Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Asuntos Varios.

DELIBERACIÓN Y RESOLUCION DE LA JUNTA,

- 1.- **Informe del Gerente General:** Sobre el ejercicio económico del año 2018, en el que se detallan las acciones que debieron ser tomadas para cumplir con las metas y objetivos propuestos.
- 2.- **Del Informe:** Los Accionistas luego de Analizar la exposición detallada del informe presentado por el Gerente General, deciden aprobar por unanimidad, expresándole su conformidad y confianza por su labor realizado a favor de la Empresa en el ejercicio económico analizado.

INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Secretario, da Lectura al Informe de la Comisario María Fernanda Mencias Pérez , comisario de la Compañía, la misma que en su informe deja Constancia que, después de haber revisado los Libros de Contabilidad, se encontró una utilidad de ejercicio 2018, ninguna transacción que no esté justificada con el respectivo documento de soporte o asiento contable; el sistema utilizado se ajusta a las normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), por lo tanto, los resultados expresados en los Balances son reales y confiables.

Concluida la lectura del informe del Comisario los Accionistas deciden aprobar por unanimidad expresando su reconocimiento al trabajo efectuado, por la transparencia y objetividad del documento presentado.

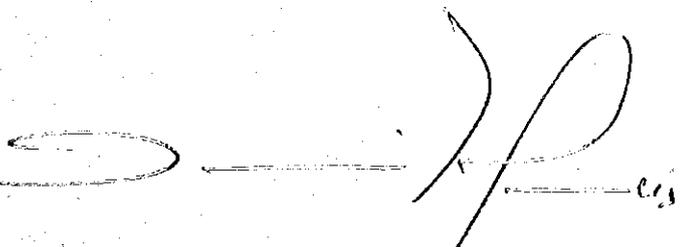
BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018,

EL Secretaria da lectura del Balance General y del Estado de resultados del Ejercicio 2018.

ANALISIS DE LOS BALANCES: Los Accionistas aprueban por unanimidad los resultados por cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos en las leyes Ecuatorianas.

Los mismos que arrojan una buena situación de la empresa considerando que hay utilidad en el ejercicio económico 2018.

El Presidente concede 30 minutos de receso para redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas que es aprobado por el 100% del Capital Social. La Junta Universal de Accionistas se da por clausurado a las 11:00 horas del día 08 de Abril del 2019.



**Mencias Pérez David Alejandro
ACCIONISTA**



**Espinel Cando José Armando
ACCIONISTA**

