

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORANGE SOFTWARE SOLUTIONS ORANGESOFTS S.A. Celebrada el día 16 de abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el Km. 12 Vía Daule, 18 y 7ma Peatonal 38C y Calle 23C, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **ORANGE SOFTWARE SOLUTIONS ORANGESOFTS S.A.**, así: Mendoza Álava José Alexi, propietario del 50% de las acciones; Chávez Plúa María José, propietaria del 50% de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, Chávez Plúa María José y como Secretario de la misma actúa Mendoza Álava José Alexi en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía ORANGE SOFTWARE SOLUTIONS ORANGESOFTS S.A., correspondiente al periodo fiscal 2017.**

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 15h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



Mendoza Álava José Alexi
Accionista – Secretario Junta



Chávez Plúa María José
Accionista – Presidente Junta