

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ONE SOLUTIONS-PROVEDATOS S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 06 de abril del 2017, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	19	
Rafael Meneses Martínez	1710497155	08	
Gustavo Ernesto Correa Holguín	1704778735	10	
Verónica Meneses Martínez	1710497486	04	
Pedro José Meneses Reyes	1712731031	01	
Pablo José Pazmiño Salgado	1714155064	02	
Jose Humberto Cano Burgos	190790784	26	
Mario Alejandro Valdizon Estrada	257606114	24	
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	06	

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACIÓN DE BALANCES 2016.

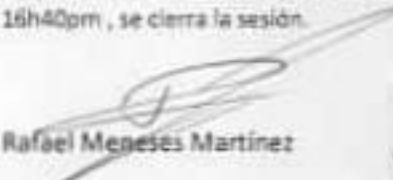
Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

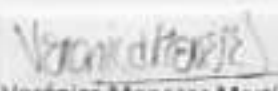
APROBAR los balances presentados del año 2016.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40pm, se cierra la sesión.


Rafael Meneses Martínez

Presidente-Accionista


Verónica Meneses Martínez

Accionista


Diego Meneses Espinosa

Secretario-Accionista


Diego Miguel Meneses

Accionista


Pedro José Meneses Reyes

Scrinnista

AJ042017

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ONE SOLUTIONS-PROVEDATOS S.A


Jose Humberto Cano Burgos
Accionista


Pablo Pazmiño Salgado
Accionista


Mario Alejandro Valdizon
Accionista


Gustavo Correa Holguin
Accionista