

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

Lugar y fecha:

Quito, 26 de marzo del 2019, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Republica y Rumiapampa, Edificio Signature piso 12 oficina 1202.

Asistentes:

Segun el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Jose Humberto Cano Burgos	190790784	51	x
Mario Alejandro Valdivia Estrada	257606114	49	x

Declaracion 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 sesion de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesion el señor Jose Cano y actua como secretario el señor Mario Valdivia, por decreto de los concurrentes.

Orden del día:

Punto unico: APROBACION DE BALANCE 2018

Deliberacion y Resoluciones:

La junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2018.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesion para que se redacte el acta, la que es elaborada, leida, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razon de la cual y siendo las 16h45, se cierra la sesion.

Jose Humberto Cano Burgos

Presidente Accionista

Mario Valdivia Estrada

Secretario Accionista