

ACTA SEXAGESIMA CUARTA.-

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA.-

En la ciudad de Portoviejo, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10h00 en las Oficinas de ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA, ubicada en la Avenida del Ejército y Calle España esquina, se reunieron los señores: SERGIO GUILLERMO CORAL ALMEIDA, propietario de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS NUEVE (566.209) acciones de UN DÓLAR CADA UNA, equivalentes a QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES (\$ 566.209,00) DOLARES; JULIO SERGIO CORAL CEDEÑO, propietario de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES (144.583) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES (\$ 144.583); NELSON JUAN CORAL CEDEÑO, propietaria de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES (145.583) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, equivalentes a CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES (\$145.583); y SALMA RAQUEL CORAL CEDEÑO, propietaria de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (143.625) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, equivalentes a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$ 143.625) DOLARES, quienes se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a Convocatoria publicada en uno de los Diarios locales y que textualmente dice:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA
OS SOCIEDAD ANONIMA**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos vigentes se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA**, para el día **27 de Marzo del 2015 a las 10h00**, en la sede principal de la Compañía, ubicada en la Avenida del Ejército y Calle España esquina, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance.

Portoviejo, 18 de Marzo del 2015

Ing. SERGIO CORAL A.
- Gerente General -

Constatada la asistencia de todo el capital social y aprobado el Orden del día se da inicio a la sesión, actuando como Secretario el Ingeniero Sergio Corral Almeida en su calidad de Gerente General y como Presidente la Ab. Rosa Cedeño Loor.

Inicia la sesión la Señora Gerente quien en su Informe manifiesta:

Portoviejo, Marzo del 2015

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante la presente, informo a ustedes las actividades realizadas durante el año 2014, las mismas que se exponen a continuación:

. En lo correspondiente a la Administración en General, se han continuado con los trabajos referidos a Telecomunicaciones y Software.

. En el área de Telecomunicaciones la SUPERTEL no sanciono por no disponer de un contrato con alguna empresa portadora para la reventa de los servicios portadores de última milla, analizando la posibilidad de cambiar de proveedor.

. Al no poder cubrir los valores que por 140.000 más intereses, adeudados a la CFN, esta procedió al remate de los bienes hipotecados y dados en garantía que corresponden a: Terreno y construcción del bien ubicado en la Avenida del Ejército y Calle España de Portoviejo, Terreno y construcción ubicado en el Km 4 1/2 vía Portoviejo Manta, Terreno ubicado en el cantón Montecristi, Sitio Colorado; bienes inmuebles que hasta fines del presente año administrativo aún no se ha definido la finalización del remate.

. Habiéndose vencido el permiso del Servicio de Valor Agregado ISP, cuya concesión por 10 años nos fue otorgada de acuerdo a la Ley, se solicitó la renovación; el mismo que fue concedido por la SENATEL.

Esperamos que en este año se cumplan todas las metas propuestas y sea lleno de éxitos para todos quienes conformamos OS S.A.

Atentamente,

**SERGIO CORAL ALMEIDA
GERENTE GENERAL
ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A.**

Los accionistas aprueban en forma unánime el Informe del Señor Gerente.

Se procede a analizar el segundo punto de la Convocatoria, relacionado con el Informe del Comisario.

Se da lectura de dicho Informe.

INFORME DEL COMISARIO

A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA.

Portoviejo, Marzo del 2015

**Señores
ACCIONISTAS DE OS S.A.
Ciudad.**

Estimados Accionistas:

Corresponde presentar a ustedes mi Informe sobre el ejercicio económico del año 2014, con lo que se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Compañías y Estatutos vigentes que rigen la vida de la Empresa.

Los libros contables y cada una de sus cuentas han sido analizadas en forma detenida, observándose que todo el movimiento económico del periodo se encuentra debidamente sustentado.

Es lo que puedo informar, cumpliendo así con el trabajo encomendado.

Atentamente,

Ing. MOISES CEDEÑO BARBERAN.

Los accionistas en forma unánime aprueban el Informe del Señor Comisario.

Se pasa al tercer punto de la Convocatoria que guarda relación al Conocimiento y aprobación del Balance.

La Señora Contadora procede a entregar a cada uno de los accionistas del Balance año 2012, el mismo que ha estado a disposición en Secretaría de la Empresa.

Se analizan cada una de sus cuentas, a plena satisfacción de los señores accionistas, quienes lo aprueban en forma unánime.

La sesión concluye, dándose un receso para que el Señor Secretario elabore el Acta respectiva, con lo acordado en esta reunión.

Se levanta la sesión a las 12h00 firmando todos los accionistas como constancia de lo actuado.

Firman: Ing. Sergio Coral C.- Gerente-Secretario.- Ab. Rosa Cedeño Loor. Presidente.- Ing. Sergio Coral A.- Salma Coral C.- Nelson Coral C.- Julio Coral C.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO BAJO MI RESPONSABILIDAD.


SERGIO CORAL ALMEIDA
- Gerente General -