

ACTA SEXTUAGESIMA TERCERA.-

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

En el Cantón de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 15h00 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 NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS (\$ 999.900) acciones de UN DÓLAR CADA UNA, equivalentes a NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES (\$ 999.900) DOLARES;Y, EL SEÑOR JULIO SERGIO CORAL CEDEÑO, propietario de CIEN (100) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTES A CIEN DOLARES (\$ 100.00) quienes se constituyen en JUNTA GENEAL 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
COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA**, para el día **29 de Marzo del 2017 a las 15h00**, 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, 20 de Marzo del 2017

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 Coral Almeida en su calidad de Gerente General y como Presidente la Ab. Rosa Cedeño Looor.

Inicia la sesión el Señor Gerente quien en su Informe manifiesta:

Portoviejo, Marzo del 2017

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante la presente, informo a ustedes las actividades realizadas durante el año 2016, las mismas que se exponen a continuación:

. Debido al terremoto la empresa perdió tres torres de comunicación, la primera ubicada en el centro de la ciudad de Portoviejo, Calle Ricaurte entre Sucre y Bolívar, Edificio Cacpe. La segunda ubicada en la calle Espejo y Pedro Gual, y la tercera en la Parroquia Picoaza ubicada en Calle Venezuela entre 10 de Agosto y Tomás Larrea en la ciudad de Portoviejo, lo que produjo para la empresa pérdidas.

. Se montó una nueva torres ubicada en la Ciudadela Pacheco, subiendo la escalinata, atrás del mirador turístico, y en la Parroquia Picoaza, con la finalidad de continuar brindando el servicio de internet para los clientes que apuntaban en las torres afectadas por el terremoto.

. Referente a la administración en general, se ha continuado con los trabajos referidos a Telecomunicaciones.

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 COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS SOCIEDAD ANONIMA.

Portoviejo, Marzo del 2017

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

Estimados Accionistas:

Corresponde presentar a ustedes mi Informe sobre el ejercicio económico del año 2016, 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 revisadas en forma detenida, observándose que todo el movimiento económico del período 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 2016, el mismo que ha estado a disposición en Secretaria 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 Llor. 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.



Ing. SERGIO CORAL ALMEIDA
- Gerente General -