

**ACTA SEXTUAGESIMA SEXTA.-**

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

En el Cantón de Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 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 30 de Marzo del 2018 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, 21 de Marzo del 2018

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 Loor.

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

INFORME DE GERENTE

Portoviejo, Marzo del 2018

Señores  
ACCIONISTAS  
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante la presente, informo a ustedes las actividades realizadas durante el año 2017, las mismas que se exponen a continuación:

. Se realizó la disminución de capital de la Compañía ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICAS OS S.A., por cuanto eran valores que ya no formaban parte de los activos, mas bien se transformaban en pasivos.

. Se presento la propuesta de entregar en dación de pago el bien ubicado en la Avenida Metropolitana Eloy Alfaro y calle sin nombre, de la ciudad de Portoviejo, cuyo terreno tiene un área de 5.000 m2 y edificación de 718,59 m2, valorado en \$326.941,28, para saldar la deuda que OS S.A., mantiene con la Corporación Financiera Nacional CFN.

. Referente a la administración en general, y a pesar de las extremas condiciones económicas, se ha continuado con las actividades que la compañía mantiene hasta el momento.

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 2018

Señores  
ACCIONISTAS DE OS S.A.  
Ciudad.

Estimados Accionistas:

Corresponde presentar a ustedes mi Informe sobre el ejercicio económico del año 2017, 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 periodo se encuentra debidamente sustentado.

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

Atentamente,

Ing. MANUEL GEOVANNY BRAVO PICO.

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 2017, el mismo que ha estado a disposición en Secretaría de la Empresa.

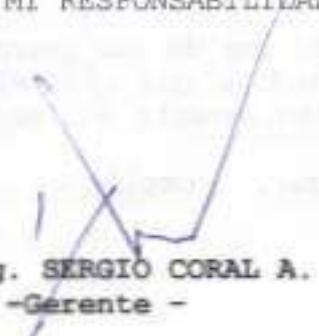
Se analizan cada una de sus cuentas, a plena satisfacción de los señores accionistas, quienes lo aprueban en forma unánime.

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 18h00 firmando todos los accionistas como constancia de lo actuado.

Firman: Ing. Sergio Coral A. Gerente-Secretario.- Sr. Julio Coral Cedeño. Presidente.- Ing. Sergio Coral A.- Sr. Julio Coral Cedeño.

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

  
Ing. SERGIO CORAL A.  
-Gerente -