

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPENSYSYSTEM CIA. LTDA.**

En Quito, hoy 4 de marzo del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Avenida Colón E9-58 y 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OPENSYSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA. El señor Iván Mijail Cordero Carrera con el 50% de participaciones sociales y la señora Reina Isabel Patiño Zaruma con el 50% de participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se designa secretaria de la Junta a la Señorita Beatriz Margoth Cumbal López, que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances 2014.
  - a. Lectura de Balances 2014 e informe contable.
  - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2014.

Respecto del primer orden del día:

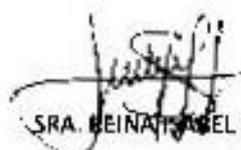
1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2014.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 11h15, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.



SR. IVAN MIJAIL CORDERO CARRERA

C.I. 170805955-3



SRA. REINA ISABEL PATIÑO ZARUMA

C.I. 170866598-7



SRTA. BEATRIZ MARGOTH CUMBAL LÓPEZ

C.I. 171939543-4