OPENSYSTEM ECUADOR CIA LTDA

QUITO D.M. – ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPENSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE 2016

En Quito, hoy 18 de abril del 2016, a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Colon e9-58 y 6 de Diciembre, edifico Cristóbal Colon, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OPENSYSTEM ECUADOR CIA LTDA. El señor Iván Mijaíl Cordero Carrera con el 50% de participaciones sociales y la señora Reina Isabel Patiño Zaruma con el 50% de participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se designa secretaria de la Junta a la Señora Mónica Paulina Moreta Silva que presida 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 2015
    a) Lectura de Balances 2015 e informe contable
    b) Aprobación del Balance del año fiscal 2015

2. Análisis y resolución sobre la situación actual económica y administrativa de la compañía

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Gerencia General pone en conocimiento los estados financieros. Luego de ser revisados, luego de la deliberación correspondiente son aprobados y se le concede la autorización al representante legal para que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Luego de haber sido aprobados el informe de Gerencia y los estados financieros de 2015, la Junta manifiesta su preocupación por el saldo negativo reflejado en el último año atribuido a la situación económica del país, especialmente se ha visto afectado el giro del negocio por

la fuerte competencia que se tiene, la ventas bajas en dicho periodo y la tendencia similar que se proyecta para el año 2016

Sin ningún otro punto del día que tratar, siendo las 11h35, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios

Sr Iván Mijail Cordero Carrera

C.I. 170805955-3

Sra. Reina Isabel Patiño Zaruma

C.I. 170866598-7