

OPENSYSTEM ECUADOR CIA LTDA

QUITO D.M. – ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPENSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE 2018

En Quito, hoy 02 de abril del 2018, a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Colon e9-58 y 6 de Diciembre, edificio Cristóbal Colon, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía OPENSYSTEM 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 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 2017
 - a) Lectura de Balances 2017 e informe contable
 - b) Aprobación del Balance del año fiscal 2017

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

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

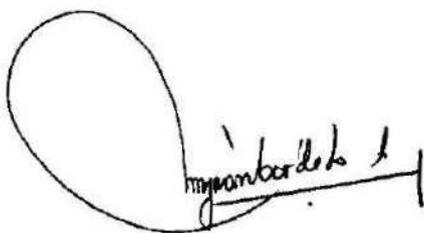
La Gerencia General pone en conocimiento los estados financieros. Luego de ser revisados, luego de la deliberación correspondiente son aprobados y se le concede la autorización al representante legal para que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Luego de haber sido aprobados el informe de Gerencia y los estados financieros de 2017, la Junta manifiesta su aceptación al saldo positivo reflejado en el último año atribuido a la pequeña mejora en el nivel de ventas y en mayor parte a los intereses generados por pólizas de acumulación realizados en dicho periodo y la tendencia similar que se proyecta para el año 2018.

Se decide que para el periodo 2017 no se realice la provisión de cuentas incobrables.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'I' followed by the name 'Mijaíl Cordero Carrera' written in a cursive script.

Sr Iván Mijaíl Cordero Carrera

C.I. 170805955-3

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by the name 'Reina Isabel Patiño Zaruma' written in a cursive script.

Sra. Reina Isabel Patiño Zaruma

C.I. 170866598-7