

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 2019**

En Quito, hoy 02 de abril del 2019, 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 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 2018
 - a) Lectura de Balances 2018 e informe contable
 - b) Aprobación del Balance del año fiscal 2018

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

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

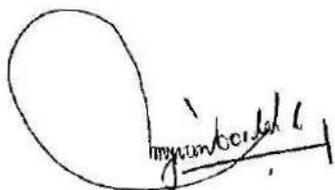
La Gerencia General pone en conocimiento los estados financieros. Luego de ser revisados, luego de la deliberación correspondiente son aprobados y se le concede la autorización al representante legal para que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Luego de haber sido aprobados el informe de Gerencia y los estados financieros de 2018, la Junta manifiesta su aceptación al saldo negativo reflejado en el último año atribuido al bajo nivel de ventas y en mayor parte al gasto representado por la desvinculación de uno de los colaboradores de la empresa que tenía más de 10 años de labor.

Se decide que para el periodo 2018 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 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