Quito, junio 2 del 2020

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPENSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 2 de junio del 2020, siendo las 9H30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Colon E9-58 y 6 de diciembre, edificio Cristóbal Colon de esta ciudad; se reúnen los siguientes socios de la Compañía OPENSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA, en sesión de Junta General de Socios

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 2019
    a) Lectura de Balances 2019 e informe contable
    b) Aprobación del Balance del año fiscal 2019

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

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

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 DÍA

Luego de haber sido aprobados el informe de Gerencia y los estados financieros de 2019, la Junta manifiesta su aceptación a la utilidad del ejercicio económico de 1103.24.

La junta aprueba que los resultados sean distribuidos a los socios luego de la participación a trabajadores.

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 Mijaíl Cordero Carrera

CI: 170805955-3

Sra. Reina Isabel Patiño Zaruma

CI: 170866598-7