

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OPENECUADOREC CIA.LTDA., CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las calles Moscú N34-95 y Rep. Del Salvador, siendo las quince horas se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **OPENECUADOREC CIA.LTDA.**, con la concurrencia de Astudillo Molina Patricio Enrique quien es propietario de trescientos setenta Participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Prieto Castro Juan Carlos quien es propietario de treinta Participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Socios antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta, el Sr. Juan Prieto quien es socio de la compañía; y, como Secretario de la Junta, el Sr. Patricio Astudillo Gerente General. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario prepare la Lista de Socios asistentes. Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017; y,
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2017.

En este estado el Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017. Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, Patricio Astudillo: "El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta". De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por el Gerente General y Representante Legal de la compañía Patricio Astudillo, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación. Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017. Para este efecto manifiesta la Administración de

la compañía: "El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía ha estado a disposición de los Socios con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2017 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017. Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2017. Al analizar este punto la Administración informa que una vez de efectuada la conciliación tributaria, la compañía tuvo utilidades por repartir a los Socios por el valor de \$5.732,00 al cierre del ejercicio económico del 2017, mismas que se mantendrán en la cuenta de resultados acumulados hasta nueva orden por parte de los Socios en caso de que se decida distribuir las. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los Socios, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica lo actuado. El Presidente de La Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



Juan Carlos Prieto Castro
Socio-Presidente de la Junta



Patricio Enrique Astudillo Molina
Socio-Secretario de la Junta

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OPENECUADOREC CIA.LTDA., CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las calles Moscú N34-95 y Rep. Del Salvador, siendo las quince horas se celebra la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **OPENECUADOREC CIA.LTDA.**, con la concurrencia de Astudillo Molina Patricio Enrique quien es propietario de trescientos setenta Participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Prieto Castro Juan Carlos quien es propietario de treinta Participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Socios antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta, Juan Prieto quien es socio de la compañía; y, como Secretario de la Junta, el Sr. Patricio Astudillo Gerente General. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario prepare la Lista de Socios asistentes. Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera , el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017; y,
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2017.

En este estado el Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017. Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, Patricio Astudillo: "El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta". De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por el Gerente General y Representante Legal de la compañía Patricio Astudillo, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación. Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017. Para este efecto manifiesta la Administración de

la compañía: "El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía ha estado a disposición de los Socios con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2017 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2017. Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2017. Al analizar este punto la Administración informa que una vez de efectuada la conciliación tributaria, la compañía tuvo utilidades por repartir a los Socios por el valor de \$5.732,00 al cierre del ejercicio económico del 2017, mismas que se mantendrán en la cuenta de resultados acumulados hasta nueva orden por parte de los Socios en caso de que se decida distribuir las. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los Socios, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica lo actuado. El Presidente de La Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

CERTIFICADO: Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la compañía **OPENECUADOREC CIA.LTDA.** Quito, 14 de marzo del 2018.



Patricio Enrique Astudillo Molina
Secretario de la Junta