

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
ACCIONISTAS LA COMPAÑIA OPENECUADOREC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año 2018, a las nueve horas (09h00), en las oficinas de OPENECUADOREC CIA LTDA ubicadas en la calle Reina Victoria y Av Colón, se encuentran reunidos los siguientes señores en su calidad de accionistas:

- **Juan Carlos Pietro Castro**, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 30,00 dólares de los Estados Unidos de América;
- **Patricio Enrique Astudillo Molina**, propietario de 370 acciones de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 370,00 dólares de los Estados Unidos de América;

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un (100 %) cien por ciento.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

Actúa como Secretario el señor Juan Carlos Prieto en su calidad de Presidente de la compañía de acuerdo con el nombramiento inscrito dentro del Registro Mercantil, y preside la sesión el señor Patricio Astudillo en su calidad de Gerente General de la compañía de acuerdo con el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil.

1. REVISIÓN DE BALANCES DEL PERÍODO 2018

Toma la palabra el señor Patricio Astudillo y explica a la junta el Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de situación de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2018. Se remarca que el año 2018 la empresa tuvo una utilidad bruta de cinco mil setecientos setenta y cinco con 38/100 (5775,38) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Se explica también que a pesar de la utilidad la empresa está exenta al pago de Impuesto a la renta al final del período tomando en consideración su naturaleza de micro-empresa y leyes vigentes.

2. DESTINO DE UTILIDADES PERÍODO 2016

Toma la palabra el señor Patricio Astudillo y solicita una votación para disponer del valor de cinco mil (5000,00) USD correspondientes a las utilidades del período 2016 y que sean repartidos dichos dividendos entre los accionistas. El señor Juan Carlos Prieto indica que está de acuerdo en disponer de dicho concepto pero propone que sea por cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 54/100 (4158,54) USD tomando en cuenta el flujo de la empresa y las obligaciones con proveedoras del exterior. El señor P. Astudillo secunda la moción por lo que se especifica que se enviará a la empresa de contabilidad para darle trámite.

3. INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El señor Patricio Astudillo toma la palabra para exponer su informe de gestión durante el año 2018. Dentro de los puntos relevantes remarca la contratación de una colaboradora desde el mes de mayo y la participación de la empresa en el evento EXPOTIC 2018 como inicio de su plan comercial para ese año.

4. VARIOS

El señor Juan Carlos Prieto solicita se realice un análisis de porcentaje de ganancia sobre el total facturado y que percibe la empresa de forma de reforzar el análisis comercial a implementarse en este año 2019.

Una vez concluida la sesión a las 11:00am, se redacta el presente documento como constancia de los puntos tratado y firman los accionistas como validación de lo antes expuesto.



Sr. Patricio Astudillo
Presidente
CC: 1716592895



Sr. Juan Carlos Prieto
Secretario
CC: 1705332615