

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 31 días de marzo del 2012 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en: CALLE AV. JOSÉ DE LA CUADRA N°14-166 Y CALLE DEL AMOR BARRIO LA RIVERA se reúnen los siguientes Accionistas:

INSTRUMENTACIÓN	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	TITULO DE REPRESENTACION	CAPITAL
1700994933	FEDERICO ROSERO VASQUEZ	ECUADOR	NACIONAL	400,00
1700999339	FEDERICO ROSERO VASQUEZ	ECUADOR	NACIONAL	400,00
			TOTAL:	800,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2011
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2011

Punto 1)

El Señor FLAVIO ROSERO VALENZUELA, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al período fiscal 2011.

Punto 2)

El Señor FLAVIO ROSERO VALENZUELA da lectura a los Estados Financieros del año 2011 de la Empresa "OLOS SOLUTIONS S.A." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2011, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta, para constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 horas y para constancia firman los presentes:

ANDRES DAVID ROSERO AVILA
Presidente

FLAVIO AUGUSTO ROSERO VALENZUELA
Secretario.