

OLOS SOLUTIONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 31 días de marzo del 2.012 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en CALLE AV. JOSE DE LA CUADRA N14-166 Y CALLE, DEL AMOR BARRIO LA RIVERA se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1706594908	MEDINA ROSERO IVAN ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	400,00
1709999039	MEDINA ROSERO JUAN CARLOS	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 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Señor FLAVIO ROSERO VALENZUELA, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.012.

Punto 2)

El Señor FLAVIO ROSERO VALENZUELA da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 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 2.012, 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.