

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "SISTEMAS ABIERTOS, OPENSIS S.A." CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DEL 2013.

En Guayaquil al cuarto día del mes de febrero del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la compañía **SISTEMAS ABIERTOS, OPENSIS S.A.** ubicada en La calle Baquerizo Moreno 1119 y Avenida Nueve de Octubre Edificio Plaza piso dos oficina 204, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La señorita Michelle Paredes Araujo dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor NATH BULJUBASICH JOHNNY MARCELO es propietario de \$500 (quinientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor NATH AVILES CARLOS ADOLFO es propietario de \$500 (quinientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a quinientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de quinientos dólares cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

El señor NATH MORALES CARLOS ADOLFO es propietario de \$1000 (mil Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a mil acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de mil dólares cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión actúa como Gerente General de la compañía, **NATH MORALES CARLOS ADOLFO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Michelle Paredes Araujo.

2) Conocer el Informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Economista CPA Richard Fernández Alvarado sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del a

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;


Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2012.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.


NATH MORALES CARLOS ADOLFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

Con lo que termina la presente sesión, Nath Morales Carlos Adolfo; Nath Buljbasich Johnny Marcelo; Nath Aviles Carlos Adolfo y Secretaria Ad-Hoc Michelle Paredes Araujo, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Febrero 4 del 2013.-


Michelle Paredes Araujo
SECRETARIA AD-HOC