

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONIERT S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2020

En Guayaquil, a dieciocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diesiseis horas, en la oficina de la compañía ubicada en el centro comercial Plaza Lagos, Edificio Exedra Piso 1, Oficina 1-1 habiéndose emitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía ONIERT S.A.: SR. HUGO SALTIVERI OSORIO propietario de NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (90.180), y SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ, propietario de DIEZ MIL VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (10.020).

Preside la sesión el señor Hugo Saltiveri Osorio, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Sr. Ricardo Sarmiento Gómez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2019, y dictar las resoluciones correspondientes; y,

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2019. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2019, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que la compañía en el cierre del

ejercicio económico del año 2019, luego de la conciliación tributaria, la participación de trabajadores y el impuesto a la renta, arrojó una utilidad neta de US\$. 37,090.53 (treinta y siete mil noventa Dólares con cincuenta y tres). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.



SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE



SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
ACCIONISTA



SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
ACCIONISTA

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONIERT S.A.CELEBRADA EL 18 DE
FEBRERO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de febrero del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada en el centro comercial Plaza Lagos, Edificio Exedra Piso 1, Oficina 1-1 habiéndose emitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía ONIERT S.A.: SR. HUGO SALTIVERI OSORIO propietario de NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (90.180), y SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ, propietario de DIEZ MIL VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (10.020).

Preside la sesión el señor Hugo Saltiveri Osorio, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Sr. Ricardo Sarmiento Gómez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

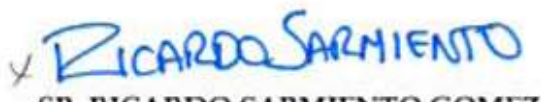
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2019, y dictar las resoluciones correspondientes; y,

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2019. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2019, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que la compañía en el cierre del

ejercicio económico del año 2019, luego de la conciliación tributaria, la participación de trabajadores y el impuesto a la renta, arrojó una utilidad neta de US\$. 37,090.53 (treinta y siete mil noventa Dólares cincuenta y tres Dólares de los Estados Unidos de América con 53/100 centavos). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.



SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE



SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
ACCIONISTA



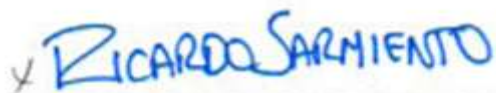
SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ONIERT S. A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2020.

Accionista	No. Cédula	Acciones	Votos	Valor US \$
Sr. Hugo Saltiveri Osorio	1708453467	90.180 (US\$ 1,00 c/u)	90.180	90,180.00
Ricardo Sarmiento Gómez	0927813683	10.020 (US\$ 1,00 c/u)	10.020	10,020.00
Total		USD. 100.200	100.200	100,200.00

Lo certifico.

Guayaquil, 18 de febrero del 2020.-

x 

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA