

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ONEGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2015

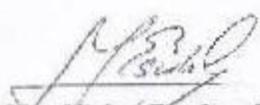
En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Mayo del 2015 siendo las 10:00 se reúnen en el local social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente Ab. Max Kleber Escobar Cruz y como Secretaria de la Junta Beatriz Eleanor Loor Zambrano. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) La Arquitecta Beatriz Eleanor Loor Zambrano, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; DOS) El Ab. Max Kleber Escobar Cruz, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada uno. Constatando el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ONEGLOBAL S.A., cuyo capital asciende a UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1000, US DOLARES) dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes resuelven con unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual el Presidente somete a consideración de la junta el siguiente orden del día:

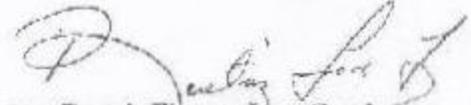
UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

Acto seguido el Presidente, el Ab. Max Kleber Escobar Cruz, Presidente pide tratar y aprobar el punto UNO del orden del día, para de esta forma presentar los estados financieros de la compañía del Ejercicio Económico del 2014. Posteriormente luego de las intervenciones del caso, los socios presentes quienes totalizan el 100% del Capital Suscrito y Pagado aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, Ab. Max Kleber Escobar Cruz, Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando el Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ONEGLOBAL S.A. No habiendo otro particular que tratar, el Ab. Max Kleber Escobar Cruz concede el receso para que la Secretaria, Arquitecta Beatriz Eleanor Loor Zambrano, lea el acta, luego de lo cual unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10:30, luego de lo cual se procede a la firma del Acta por parte del Presidente y la Secretaria.

CIA ONEGLOBAL S.A.

  
Ab. Max Kleber Escobar Cruz  
Presidente, Propietario de 980 acciones

  
Arq. Beatriz Eleanor Loor Zambrano  
Secretaria, Propietaria de 20 acciones