

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

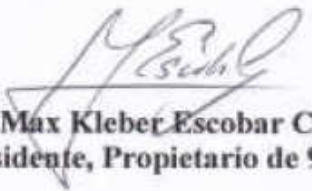
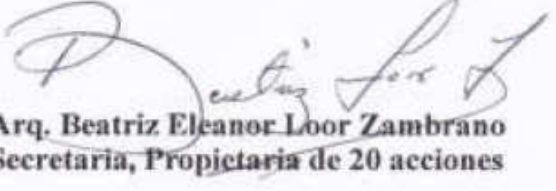
En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:00 se reúnen en el local de la compañía, actúa como Presidente de la Junta, el Presidente Ab. Max Kleber Escobar Cruz, y como Secretaria la Arq. Beatriz Eleanor Loor Zambrano. El Presidente ordena se tome lista a los asistentes con la constancia de las acciones presentadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: Uno) La Arq. Beatriz Eleanor Loor Zambrano, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Dos) Ab. Max Kleber Escobar Cruz, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Constatando el quórum legal, se comprueba que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Cía Oneglobal S.A., se instala la Junta General de Socios, con el fin de tratar el orden del día:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Acto seguido el Presidente de la Junta, Ab. Max Kleber Escobar Cruz, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas, interviene indicando los negocios realizados durante el año y los resultados obtenidos. Luego de lo cual los socios aprueban los Estados Financieros del ejercicio Economico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Ab. Max Kleber Escobar Cruz, Presidente, dando cumplimiento a los dispuesto en los estatutos, adjuntando el Acta, la lista de socios asistentes a esta sesión y no habiendo otro particular que tratar, se procede a leer el acta, luego de lo cual unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con la cual se declara concluida la sesión siendo las 10: 15, luego de lo cual se procede con la firma del Acta por parte del Presidente y de la Secretaria.

Cía Oneglobal.

	
Ab. Max Kleber Escobar Cruz Presidente, Propietario de 980 acciones	Arq. Beatriz Eleanor Loor Zambrano Secretaria, Propietaria de 20 acciones