

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ONEGLOBAL S.A.

En el Cantón Durán de la Provincia del Guayas, a los veinte ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 15:00 horas en las instalaciones de la compañía situada en Durán calle Europa 307 entre Austria y Av. Samuel Cisneros (Ciudadela Rio Guayas Mz. N Solar 13), se encuentran reunidos los siguientes socios de ONEGLOBAL S.A., estos son, el abogado Max Kléber Escobar Cruz, propietario de novecientos ochenta acciones, la arquitecta Beatriz Eleanor Loor Zambrano, propietaria de veinte acciones; con lo que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la compañía durante el año 2018, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2018
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario del ejercicio 2018
3. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2018

Preside la sesión el Presidente AD-Hoc el Abogado Max Kléber Escobar Cruz de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Arquitecta Beatriz Eleanor Loor Zambrano quien fuera convocada de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018.

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018

Luego de la lectura del Informe ante la Junta por el Comisario CPA Luis Plúas Crespo y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la presente Acta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018

El Estado de Situación Financiera del ejercicio al 31 de diciembre del 2018., entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidos en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus

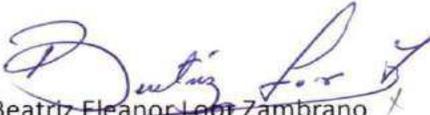


resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2018 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

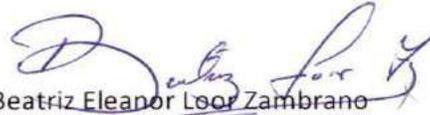
No existiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

La Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por unanimidad y sin modificaciones. Suscriben la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de ONEGLOBAL S.A, siendo las 17:00 horas.


Max Kléber Escobar Cruz
ACCIONISTA


Beatriz Eleanor Loo Zambrano
ACCIONISTA


Max Kléber Escobar Cruz
PRESIDENTE


Beatriz Eleanor Loo Zambrano
SECRETARIO AD-HOC