

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ONETACORP S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Simón Bolívar Mz 5 v 74, se reúnen los señores : **ABAD ELVAY WILSON MANUEL**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** ; **PIÑA MENENDEZ JORGE WALDEMAR**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS DIEZ 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL ALARCON BARCO BYRON LUIS**, y **PIÑA MENENDEZ JORGE WALDEMAR** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

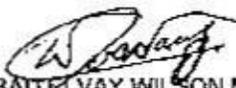
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2016**

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez entada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA ONETACORP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **ABAD ELVAY WILSON MANUEL**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2016**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

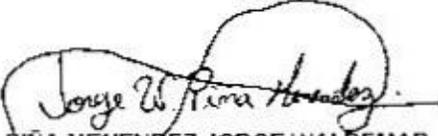
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ABAD ELVAY WILSON MANUEL
CC. 0906725692

Accionista de **COMPAÑIA ONETACORP S.A.**


PIÑA MENENDEZ JORGE WALDEMAR
CC 0910413971

Accionista de **COMPAÑIA ONETACORP S.A.**


PIÑA MENENDEZ JORGE WALDEMAR
Secretario Ad-hoc