

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “ONENET CIA LTDA”.**

En la ciudad de Quito, , el día seis de marzo del dos mil dieciocho, a las 17h150; en el local de la compañía ubicado en las calles Carlos Tobar E6-138 y Francisco Flor, se reúnen los siguientes socios de la compañía OneNet Cia. Ltda. Mateo Nicolás Cordero Londoño Borrero, Rita Maribel Bejarano Aguirre y Quilson Emiliano Bejarano, y como invitada a informar la Ing. Rosa Maza Jumbo en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2016
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum Sra. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2017.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la empresa seguimos adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad y crear más fuentes de trabajo.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la

sesión siendo las veinte y uno horas con cinco minutos del 6 de marzo de dos mil dieciocho.

Arq. Rita Bejarano Aguirre
GERENTE GENERAL

Sra. Maria Alexandra Valarezo
SECRETARIA

Ing. Quilson Bejarano Aguirre
PRESIDENTE

Sr. Mateo Nicolás Cordero
SOCIO