

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI.

A los 28 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 08H00, en las instalaciones de la empresa COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Todos los accionistas de la Sociedad COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. **1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Alexander Guerrero Chica, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. **2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Alexander Guerrero Chica, como presidente y la Sra. Nancy Aracely Castro Barberán como secretaria. **3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Sra. Nancy Aracely Castro Barberán, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, los cuales no tienen movimiento financiero alguno por encontrarse la compañía en proceso de activación. **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** Oídas las explicaciones de la Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. **5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 el Presidente de la Junta levanto la sesión.


SR. LUIS SIMBAÑA IZA
ACCIONISTA
PRESIDENTE


ING. JORGE SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC


ING. JUAN SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA


SR. CRISTHIAN SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA