

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI.

A los 2 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 14H00, en las instalaciones de la empresa ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, en Baños de Oñoro, se reúne los siguientes señores de Accionistas:

FIN IDENSA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL [USD]
110174131-8	SIMBANA GEMELLI FR ST-UM ANTHONY	ECUATORIANO	5 10.000.00
110168531-2	SIMBANA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUATORIANO	5 10.000.00
110168531-3	SIMBANA CEVALLOS JUAN CARLOS	ECUATORIANO	5 10.000.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			15 30.000.00

Todos los Accionistas de la empresa ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, asistieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de marzo de 2018, 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 documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y asiste en los oficios principal de la sociedad. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

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 2017; 5) Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Señor Luis Cristóbal Simbana Iba, informó que se encuentran representados en esta junta los Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Señor Luis Simbana Iba como presidente y al Ing. Jorge Eduardo Simbana Cevallos, como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Ing. Jorge Eduardo Simbana Cevallos, toma la palabra. "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, en cumplimiento a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas que desde un punto de vista financiero de fin de año me permite expresar resultados satisfactorios en lo que concierne la actividad financiera y a la liquidez de la empresa."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Oídas las explicaciones del Gerente general la junta. Impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en recess la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario 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 14H50 el Presidente de la Junta levantó la sesión.


Ing. Juan Carlos Simbana
ACCIONISTA


Sr. Cristóbal Simbana Cevallos
ACCIONISTA


Ing. Jorge Simbana Cevallos
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC