

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 11 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes nómina de accionistas:

# DE CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL (USD)
131374181-9	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUATORIANO	\$ 10,000.00
131168651-1	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 70,000.00
131168652-9	SIMBAÑA CEVALLOS JUAN CARLOS	ECUATORIANO	\$ 20,000.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			\$ 100,000.00

Todos los Accionistas de la empresa ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Abril de 2019, 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:

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 2018; 5) Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

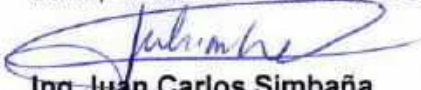
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Señor Luis Simbaña Iza como presidente y el Ing. Cristhian Simbaña Cevallos, como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas que debido a que la empresa en el ejercicio comprendido no mantuvo actividad económica por lo que propone para el nuevo año, reiniciar las actividades esperando cumplir las metas propuestas."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Oídas las explicaciones del 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. 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 12h30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.


Ing Juan Carlos Simbaña
ACCIONISTA


Sr. Cristhian Simbaña Cevallos
ACCIONISTA


Ing Jorge Simbaña Cevallos
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC