

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

A los 06 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15H00, en las instalaciones de la empresa COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes nómina de accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	10.000,00
1311686511	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	170.000,00
1311686529	SIMBAÑA CEVALLOS JUAN CARLOS	ECUADOR	20.000,00
Suma de acciones o capital social			200.000,00

Todos los accionistas de la Sociedad COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 02 de marzo de 2020, 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 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 2019; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

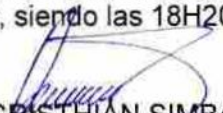
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad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

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Señor Cristhian Anthony Simbaña Cevallos como Presidente y el Señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos como Secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, 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 desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 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 18H20 el Presidente de la Junta levantó la sesión.


SR. CRISTHIAN SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


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


SR. JUAN SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA


SR. LUIS SIMBAÑA IZA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD