

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"ONCEDEV CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ibarra, a los trece (13) días del mes de abril del dos mil diecisiete (2017), a las 18h00, en la oficina situada en la ciudad de Ibarra; se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "ONCEDEV CIA. LTDA." de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus Socios, siendo estos: a) el señor Jorge Vinicio Lomas Vozmediano, propietaria de 134 acciones ordinarias y nominativas, b) el señor Vinicio Lenin Bolaños Puente, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas. c) la señora Rosario Virginia Echeverría Vinuesa propietaria de 133 acciones ordinarias y nominativas. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), encontrándose todas íntegramente pagadas y dando derecho a un voto por acción.

Actúa como Presidente su titular, el señor Vinicio Bolaños, y como Secretario, el Gerente General, el señor Jorge Lomas, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los socios.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de CUATRO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Balance General del ejercicio de 2016
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados del ejercicio de 2016
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de presupuesto para el ejercicio del 2016
5. Moción de Incremento de capital

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance General del ejercicio económico 2016.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico 2016.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y da lectura a su informe del año 2016.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del señor Gerente General por el ejercicio económico de 2016.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento de la Junta el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico 2017, que a continuación se describe:

Ingresos totales estimados de USD 455,000.00, egresos totales estimados de USD 372,000.00, utilidad estimada antes de impuestos de USD 83,000.00, con un crecimiento estimado de 17% en ingresos netos.

La Junta General luego de conocer y analizar el punto décimo del orden del día por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico de 2017.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General, mocionando se realice un incremento de capital por un valor USD 11,922.00 (Once mil novecientos veinte y dos dólares americanos) por cada socio, incrementando un valor total de USD 35,766.00.

Toma la palabra el señor Presidente y solicita que esta moción sea analizada individualmente y que se vuelva a revisar posteriormente. Se discute la propuesta y se acuerda por unanimidad realizar una junta para revisar este punto el día miércoles 31 de mayo de 2017.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Socios en unidad de acto, agregándose al expediente todos los documentos analizados en la presente Junta.

Siendo las 21h30 horas se levanta la sesión.



Vinicio Bolaños
Presidente - Presidente de la Junta



Sr. Jorge Lomas
Gerente General - Secretario de la Junta



Sra. Rosario Cheverría
Socio