

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONE ENTERPRISE TECHNOLOGY CIA LTDA.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana Eugenio Almazán. Se reúnen los accionistas de la Compañía **ONE ENTERPRISE TECHNOLOGY CIA LTDA**, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: 1.- **NOVOA VILLAVICENCIO EDGAR ESPARTACO**, por sus propios derechos propietario de ~~setecientos~~ acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (700,00\$); 2.- **NOVOA VILLAVICENCIO PATRICIO EDGAR**, por sus propios derechos propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (100,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el sr **NOVOA VILLAVICENCIO PATRICIO EDGAR** en su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de **ONE ENTERPRISE TECHNOLOGY CIA LTDA**.

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

2.- **NOVOA VILLAVICENCIO PATRICIO EDGAR** como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de **ONE ENTERPRISE TECHNOLOGY CIA LTDA** de la compañía apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

Patricio Edgar Novoa Villavicencio
CC: 1311583866
Representante legal y Accionista

Edgar Espartaco Novoa Villavicencio
CC: 1716182850
Accionista