

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

"HOLDING ONEAGREE CIA. LTDA."

RUC: 1792710472001

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en el barrio de Conocoto calles Abdón Calderón y Juan Montalvo, se reúnen los Socios que constituyen la compañía Limitada "HOLDING ONEAGREE CIA. LTDA." (En Adelante La "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

- Sandoval Quishpe Edison Orlando
- JIREHCON COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Se deja constancia que se encuentran presentes, todos los Socios de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: *Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de Compañía*

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades.

Por Presidencia se dispone que trate el Segundo Punto del Orden del Día:

PUNTO DOS: *Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2016, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.*

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía, dando cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

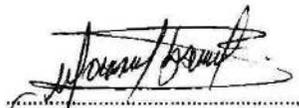
- **APROBAR** el informe presentado por la Gerente General de la Compañía.
- **APROBAR** el informe de las cuentas y balances, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
- **AUTORIZAR** a la Gerente General de la Compañía para que realice, elabore y suscriba, conjuntamente con el departamento contable de la Compañía, todos los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución de la Junta General de Socios.

Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes desde el inicio de esta Junta.

El Secretario procede a dar lectura del Acta en voz alta a todos los Socios.

Todos y cada uno de los Socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

Para constancia firman todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Silva Granda Johanna Elizabeth
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Sandoval Quishpe Edison Orlando
Secretario Ad-Hoc de la Junta