

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
HOLDING ONEAGREE CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de febrero del año 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Abdón Calderón S/N y Juan Montalvo, se reúnen los Socios que constituyen la empresa HOLDING ONEAGREE CIA.LTDA., (En Adelante La "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Sandoval Quishpe Edison Orlando	\$ 990,00	90%	990
Barahona Baquero Stevenson Alexis	\$ 10,00	10%	10
TOTAL	\$ 1.000,00	100%	1.000

Con todos los socios presentes, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, se da por iniciada la junta.

ORDEN DEL DÍA

Punto Uno: Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.

Punto Dos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019, previo a la presentación ante los diferentes entes de control.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Punto Uno: Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual no resalta mayor novedad que la de haber dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y a las diferentes disposiciones de la Junta de Socios.

Punto Dos: Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2019, previo a su presentación ante los diferentes entes de control.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico 2019, sin mayor novedad se resalta el Resultado del Ejercicio, siendo este una Pérdida de USD \$11,68.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y el informe de las cuentas y Estados Financieros, previo a su presentación ante los diferentes entes de control.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso de 30 minutos para que se proceda a elaborar la correspondiente acta.

Una vez hecha el acta, se reinstala la sesión con todos los socios presentes y se procede a dar lectura del Acta y posteriormente su respectiva aprobación; y siendo las 14h45, se da por concluida la Junta.

Para constancia firman todos los socios.



Johana Elizabeth Silva Granda
Presidenta



Edison Orlando Sandoval Quishpe
Secretario Ad-Hoc / Socio



Barahona Baquero Stevenson Alexis
Socio