

ONE MART S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del 2.019 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Juan de Dios lote 14 y autopista Rumiñahui, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Nombre	Nacionalidad	% participacion
1	ESPINOSA POZO ANA PAULINA	ECUADOR	10%
2	VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN	ECUADOR	90%

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Informe del Comisario año 2018
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El Gerente General, señor VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.018.

Punto 2)

Ingeniera María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.018.

Punto 3)

El Gerente VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

RESOLUCION DE LA JUNTA

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe de comisario y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



ESPINOSA POZO AÑA PAULINA
ACCIONISTA



VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN
ACCIONISTA-GERENTE



VEGA CALERO GERMAN AURELIO
PRESIDENTE