

## **ONE MART S.A**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril del 2.020 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 2.019
- 2) Informe del Comisario año 2019
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

#### **Punto 1)**

El Gerente General, señor VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

#### **Punto 2)**

El Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.019.

#### **Punto 3)**

El Gerente VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

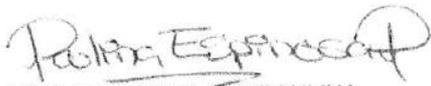
### **RESOLUCION DE LA JUNTA**

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe de comisario y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, 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 ANA PAULINA  
ACCIONISTA



VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN  
ACCIONISTA-GERENTE



VEGA CALERO GERMAN AURELIO  
PRESIDENTE