

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE ONTARGET COMERCIO &
REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Atlantis Piso 6, oficina 601, en las calle Flores Pérez y Clotario Paz, se reúnen en Junta General de Socios de **ONTARGET COMERCIO & REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** los siguientes socios: **CABEZAS MARTINEZ CESAR GASTON**, propietaria de Cuatrocientos (400) acciones; **JIMENEZ PEREZ FREDDY ALEXANDER**, propietaria de Cuatrocientos (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Preside la sesión su titular el Ing. Cesar Gastón Cabezas Martínez y la C.P.A Ruth Elizabeth Villon Ramirez actúa como Secretaria de la Junta. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los socios deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

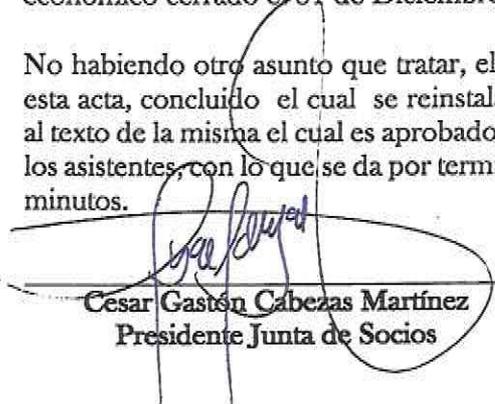
1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario y el Informe de Gerente General de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2018.

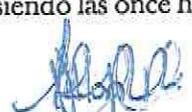
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el preámbulo de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la Sociedad **ONTARGET COMERCIO & REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**. Resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos.


Cesar Gastón Cabezas Martínez
Presidente Junta de Socios


Ruth Elizabeth Villon Ramírez
Secretaria Junta de Socios

**Copia.- ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ONTARGET COMERCIO &
REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Atlantis Piso 6, oficina 601, en las calle Flores Pérez y Clotario Paz, se reúnen en Junta General de Socios **ONTARGET COMERCIO & REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** Los siguientes socios: **CABEZAS MARTINEZ CESAR GASTON**, propietaria de Cuatrocientos (400) acciones; **JIMENEZ PEREZ FREDDY ALEXANDER**, propietaria de (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Preside la sesión su titular el Ing. Cesar Gastón Cabezas Martínez y la C.P.A Ruth Elizabeth Villon Ramirez actúa como Secretaria de la Junta. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los socios deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario y del Gerente General de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los socios presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el preámbulo de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la Sociedad **ONTARGET COMERCIO & REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos. Firmado) Sr. Cabezas Martínez Cesar Gastón - representada por el Gerente General; Firmado) Firmado) C.P.A Ruth Elizabeth Villon Ramirez - Secretaria de la Junta;

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la Sociedad **ONTARGET COMERCIO & REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**

Guayaquil, 18 de marzo del 2019.



RUTH ELIZABETH VILLON RAMIREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE ONTARGET COMERCIO &
REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

CABEZAS MARTINEZ CESAR GASTON, propietario de Cuatrocientos (400) acciones;

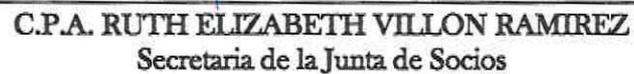
JIMENEZ PEREZ FREDY ALEXANDER, propietario de Cuatrocientas (400) acciones;

El capital social de la sociedad es de \$ 800,00 (**OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**) dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.

Guayaquil, Marzo 18 del 2019



ING. CESAR GASTON CABEZAS MARTINEZ
Presidente de la Junta - Socio



C.P.A. RUTH ELIZABETH VILLON RAMIREZ
Secretaria de la Junta de Socios