

# PROVEEDORA ONEROM CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía PROVEEDORA ONEROM CIA. LTDA., ubicada en la Av. Gonzalo Suarez N32-70 y Manuel Barreto, el día de 15 de marzo del 2019, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo de Inversión	Capital	Porcentaje
1	1709235186	Moreno Andrade Diana Elizabeth	Ecuatoriana	Nacional	50,00	12.50%
2	1707724470	Moreno Andrade Iván Ernesto	Ecuatoriana	Nacional	50,00	12.50%
3	1707724462	Moreno Andrade Miguel Xavier	Ecuatoriana	Nacional	50,00	12.50%
4	1707669048	Moreno Andrade Norma Ximena	Ecuatoriana	Nacional	50,00	12.50%
5	1700649641	Moreno Loaiza Miguel Iván	Ecuatoriana	Nacional	200,00	50.00%

Como Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

### 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sr. Miguel Iván Moreno Loaiza, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Srta. Diana Elizabeth Moreno Andrade.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

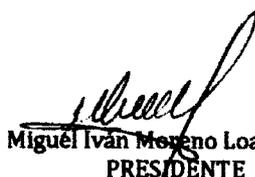
#### 1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos de políticas internas la empresa todavía no presenta movimiento alguno, demostrando así a través del Balance General el único registro del patrimonio de la empresa por \$400,00.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

  
Miguel Iván Moreno Loaiza  
PRESIDENTE

  
Ing. Diana Elizabeth Moreno Andrade  
SECRETARIA