

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ONCEINNOVATION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo año dos mil diez y siete, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito DM, se encuentran reunidos todos los socios, llamados a junta general ordinaria, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía, aparte de los señores accionistas se encuentra la señora Susana Gonzaga quien efectuará las labores de Secretaria AD-HOC.

El presidente, Andrés Gallardo preside la junta.

La secretaria informa que se encuentra el 100% del capital social, por encontrarse el quórum establecido estatutariamente y por así constatarlo el presidente instala la sesión.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1709347049	CALVACHE SANCHEZ MARCO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	100
2	1704725975	CARRASCO COBO RAFAEL SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	100
3	1716919376	GALLARDO GALLEGOS BOLIVAR ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	100
4	1703769925	MONTENEGRO GALVEZ DIEGO IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	100
TOTAL					400

El presidente solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONCEINNOVATION CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de ONCEINNOVATION CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 20 del mes de marzo de 2017 a las 17h00 en el local social de la compañía ubicado en la Calle Iñaquito N36-39 y Corea, Edificio Colegio de Administradores, Piso 7, Oficina 701, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal
2. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2016
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros y autorizar su presentación ante las entidades de control

Se comunica, que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas ubicado en la Calle Iñaquito N36-39 y Corea, Edificio Colegio de Administradores, Piso 7, Oficina 701, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito.

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal

El Ing. Rafael Santiago Carrasco en funciones, toma la palabra y expone el informe como Gerente General de la compañía y su Administración.

La junta decide aprobar el informe respectivo.

2. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2016

El Ing. Rafael Santiago Carrasco, Gerente General en funciones toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutir y analizar los balances procede a su aprobación por decisión unánime.

En tal virtud, el presidente dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2016.

3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros y autorizar su presentación ante las entidades de control

La junta analiza el tema de la pérdida obtenida en el año 2016 y autoriza la presentación de los Estados Financieros a las entidades de control.

No habiendo otro asunto por tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que está aprobada por unanimidad.

Para constancia de ello firman los socios.



GALLARDO GALLEGOS BOLIVAR ANDRES
Presidente
Ci: 1716919376



CARRASCO COBO RAFAEL SANTIAGO
Gerente General
Ci: 1704725975



CALVACHE SANCHEZ MARCO LEONARDO
Accionista
Ci: 1709347049



MONTENEGRO GALVEZ DIEGO IGNACIO
Accionista
Ci: 1703769925



SUSANA SOLEDAD GONZAGA CEVALLOS
Secretaria AD-IIOC
Ci: 1720559267