

Asamblea General de Accionistas de la Compañía ONCEINNOVATION CIA. LTDA.

Al día 15 del mes de Marzo del año 2019, siendo las 19:00h, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito DM en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
GALLARDO GALLEGOS BOLIVAR ANDRES	100	100	25%
CARRASCO COBO RAFAEL SANTIAGO	100	100	25%
CALVACHE SANCHEZ MARCO LEONARDO	100	100	25%
MONTEGRO GALVEZ DIEGO IGNACIO	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 05 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el período 2018, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de ONCEINNOVATION CIA. LTDA.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación del quórum. El Gerente de la Compañía ONCEINNOVATION CIA. LTDA., informa de un total de \$ 400.00 dólares americanos que integran el capital suscrito y pagado por la compañía, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Encontrándose todas las partes presentes.

Actúa como secretaria la Sra. Susana Gonzaga

2°. Aprobación del balance 2018. El Gerente de la compañía ONCEINNOVATION CIA. LTDA., exponen los balances del 2018 con los siguientes resultados:

Activo Total de \$118.64

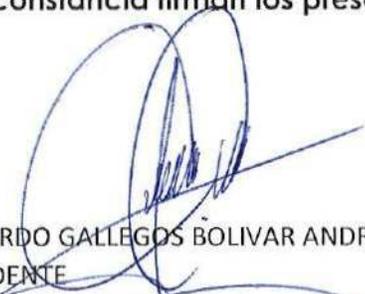
Capital Suscrito de \$400

Pérdida aculada del ejercicio 2017 \$ 969

En el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que se adjunta a su informe y realiza la aclaración a los socios que en vista de que la compañía en el año 2018 no hubo operaciones ni presentó ningún movimiento contable (ingresos o gastos) se refleja el arrastre de pérdida del período 2017 y que se continua con el proceso de liquidación de la empresa.

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la compañía levantó la sesión siendo las 21:00h de 15 de Marzo del 2019.

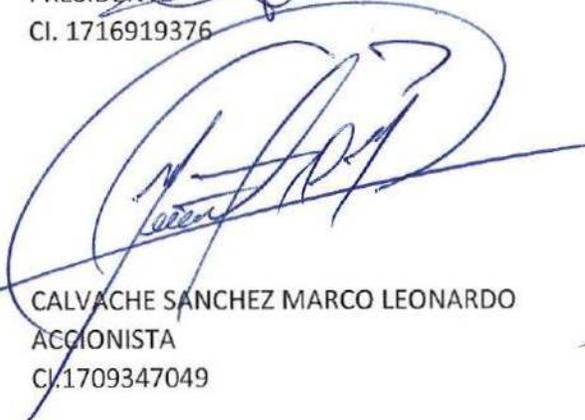
Para constancia firman los presentes:



GALLARDO GALLEGOS BOLIVAR ANDRES
PRESIDENTE
CI. 1716919376



CARRASCO COBO RAFAEL SANTIAGO
GERENTE GENERAL
CI.1704725975



CALVACHE SANCHEZ MARCO LEONARDO
ACCIONISTA
CI.1709347049



MONTEGRO GALVEZ DIEGO IGNACIO
ACCIONISTA
CI. 1703769925



SUSANA SOLEDAD GONZAGA CEVALLOS
SECRETARIA
CI.1720559261