

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA OPERACIONES NACIONALES DE IMPORTACION Y  
EXPORTACION ONIE ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 28 de febrero del 2020, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calles Nielsen N57-57 y Anonas, se reúnen los siguientes socios: Señores David Montalvo Espinosa y Dolores de los Ángeles Espinosa representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPERACIONES NACIONALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION ONIE ECUADOR .se nombra a la Sra. como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Dolores de los Ángeles Espinosa	1.00
David Montalvo Espinosa	799.00
TOTAL.....	800.00

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Los socios revisan los informes, los aprueban y se solicita que en el próximo año o por la vía de una declaración sustitutiva correspondiente al 2019 se incluya en los estados financieros el monto de 120.000 USD cedido por la socia Dolores Espinosa Venegas para la compra de un bien inmueble en favor de la empresa ONIE ECUADOR CIA. LTDA.

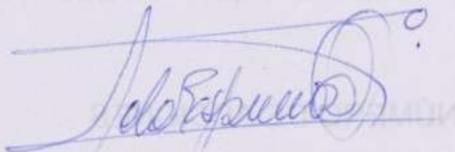
Los detalles de este proceso constan en la minuta de compra venta elaborada y notariada para el efecto.

Este proceso fue autorizado por los socios el 26 de junio del 2019.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Sr. Marion Montaño E.  
Gerente General  
Socio



Sra. Dolores Espinosa  
Socia- Secretaria Ad - Hoc