

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "ONENET CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, el día seis de abril del dos mil diecinueve, a las 15h120; en el local de la compañía ubicado en las calles Av. República del Salvador N 34 165 y Av. De Los Shyris, se reúnen los siguientes socios de la compañía OneNet Cia. Ltda. Mateo Nicolás Cordero Londoño, Rita Maribel Bejarano Aguirre y Quilson Emiliano Bejarano, y como invitada a informar la Srta. Wendy Chuchuca en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Gerente General.
- 2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2018
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum Sra. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la empresa seguimos adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad y crear más fuentes de trabajo.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

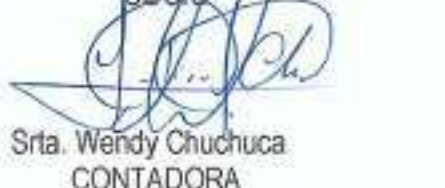
2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con cinco minutos del 6 de abril de dos mil diecinueve.


Ing. Quilson Bejarano Aguirre
PRESIDENTE


Arq. Rita Bejarano Aguirre
GERENTE GENERAL


Sr. Mateo Nicolás Cordero
SOCIO


Srta. Wendy Chuchuca
CONTADORA