

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ONEFORONE ECUADOR S.A.

En Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympner N31-121 y Av. Paúl Rivet se reúnen los accionistas de la Compañía ONEFORONE ECUADOR S.A.: Señora Cristina Vallejo Donoso, Licenciado Gustavo Vallejo Pérez, y Señora Ana María Vallejo Donoso que representan una concurrencia del 100% del capital social, en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la señora Ana María Vallejo, y actuando de Secretaria la suscrita Señora Cristina Vallejo.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum para instalarse en Junta General Universal, verificándose la siguiente concurrencia del capital social:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	14.472,00	14.472	60
Ana María Vallejo	4.824,00	4.824	20
Cristina Vallejo	4.824,00	4.824	20
TOTAL	24.120,00	24.120	100

Una vez que se ha constatado la concurrencia del 100% del capital social, los accionistas aceptan tratar en esta reunión, el siguiente Orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2017
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre del 2017
3. Designación de administradores y accionistas de la empresa.
4. Asuntos varios

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2017

El Licenciado Gustavo Vallejo, presenta y comenta su informe del año 2017.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Se da lectura al Balance General, el cual indica lo siguiente:

Activos		
Activo Corriente	18.887,13	
Activo No corriente	750,81	
TOTAL ACTIVO		<u>19.637,94</u>
Pasivos		
Pasivo Corriente	12.366,37	
Pasivo No Corriente	4.585,60	
TOTAL PASIVO		16.951,97
Patrimonio		
Capital Social	24.120,00	
Reservas	334,33	
Resultados años anteriores	1.506,18	
Result. Acum. Adopc. Niif	(-) 23.301,15	
Resultado del Ejercicio	26,61	
TOTAL PATRIMONIO		2.685,97
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>19.637,94</u>

EL Estado de Resultados, refleja una utilidad de \$26.61 :

Ventas Netas	79.550,79
(-) Gastos de Administración	28.851,33
(-) Gastos de Ventas	50.273,96
(-) Gastos No Operacionales	<u>394,19</u>
Resultado Contable	31,31
(-) Participación trabajadores (15%)	<u>4,70</u>
= UTILIDAD NETA	26,61

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:

Utilidad Neta	26,61
(+) Gastos No deducibles	<u>1.456,13</u>
BASE IMPONIBLE	1.482,74
22% Impto. a la Renta	326,20

Cabe indicar que por la situación general de la empresa, en el presente año no se realizó ningún estudio actuarial, ni de revalorización de activos fijos, por lo que no se pudo establecer diferencias temporarias (Impuestos Diferidos).

La junta por unanimidad y sin ninguna objeción, aprueba y autoriza los Estados Financieros, para su presentación en los organismos de control.

3. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA

Sometido a consideración de los accionistas, la Junta General resuelve por unanimidad elegir como Gerente General y representante legal a la señora María Emilia Celi Villagomez; y como Presidente de la compañía al señor Gustavo Vallejo Pérez. Las designaciones se realizan por el período estatutario de tres años. Se autoriza tanto al Presidente Ad-hoc como a secretaria Ad-hoc para que extiendan los nombramientos correspondientes.

4. ASUNTOS VARIOS

Se decide incorporar en el presente año como socio de la compañía al señor Gustavo Alfredo Vallejo Donoso, para lo cual se encarga a un asesor legal societario los trámites correspondientes a fin de que se defina el tema de redistribución de acciones y participaciones.

Habiéndose tratado todos los puntos del día y constatado el quórum por secretaria, se levanta la sesión a las 13:00 horas del mismo día previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.

Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez
GERENTE GENERAL

Sra. Ana Maria Vallejo
PRESIDENTE

Sra. Cristina Vallejo
SECRETARIA