



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ONEFORONE ECUADOR S.A.

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympers N31-121 y Av. Paúl Rivet se reúnen los accionistas de la Compañía y representante legal de 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, y la señora María Emilia Celi, Gerente General; en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del licenciado Rafael Gustavo Vallejo, y actuando de Secretaria la suscrita Señora Cristina Vallejo.

El Presidente dispone que por Secretaría 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 2018
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre del 2018
3. Cesión de Acciones
4. Asuntos varios

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2018

La señora María Emilia Celi, presenta y comenta su informe del año 2018.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

Activos		
Activo Corriente	24.972,20	
Activo No corriente	1.985,60	
TOTAL ACTIVO		<u>26.957,80</u>
Pasivos		
Pasivo Corriente	20.502,82	
Pasivo No Corriente	4.585,60	
TOTAL PASIVO		25.088,42
Patrimonio		
Capital Social	24.120,00	
Reservas	334,33	
Resultados años anteriores	666,36	
Result. Acum. Adopc. Niif	(-) 23.301,15	
Resultado del Ejercicio	49,84	
TOTAL PATRIMONIO		1.869,38
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>26.957,80</u>

EL Estado de Resultados, refleja una utilidad de \$49.84 :

Ventas Netas	72.845,77
(-) Gastos de Administración	24.672,70
(-) Gastos de Ventas	47.959,74
(-) Gastos No Operacionales	<u>154,70</u>
Resultado Contable	58,63
(-) Participación trabajadores (15%)	<u>8,79</u>
= UTILIDAD NETA	49,84

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:

Utilidad Neta	49,84
(+) Gastos No deducibles	320,03
BASE IMPONIBLE	<u>369,87</u>
Impto. a la Renta	866,43

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. CESIÓN DE ACCIONES ONEFORONE ECUADOR S.A.

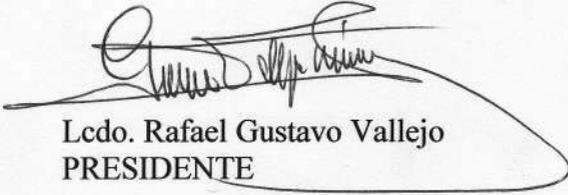
En la Junta los accionistas Gustavo Vallejo Pérez, Ana María Vallejo y Cristina Vallejo deciden ceder el 10% de sus acciones al señor Gustavo Vallejo Donoso, quedando la distribución de acciones de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	12.060,00	14.472	50
Gustavo Alfredo Vallejo	7.236,00	7.236	30
Ana María Vallejo	2.412,00	2.412	10
Cristina Vallejo	2.412,00	2.412	10
TOTAL	24.120,00	24.120	100

4. ASUNTOS VARIOS

- Se nombra Comisario de Oneforone S.A. a la señora Patricia Villagómez Saona.

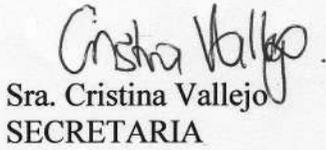
Habiéndose tratado todos los puntos del día y constatado el quórum por secretaría, se levanta la sesión a las 13:00 horas del mismo día previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.



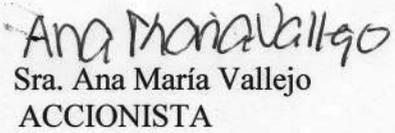
Lcdo. Rafael Gustavo Vallejo
PRESIDENTE



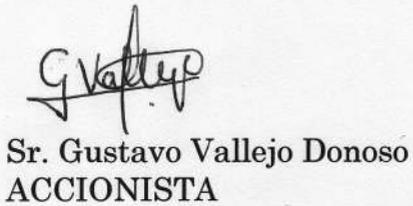
Sra. María Emilia Celi
GERENTE GENERAL



Sra. Cristina Vallejo
SECRETARIA



Sra. Ana María Vallejo
ACCIONISTA



Sr. Gustavo Vallejo Donoso
ACCIONISTA