

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ONEFORONE ECUADOR S.A.

En Quito, a los 30 días del mes de abril del año dos mil veinte, a las once de la mañana, se reúnen a través de videoconferencia 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 2019
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre del 2019
3. Cesión de Acciones
4. Asuntos varios

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

La señora María Emilia Celi, presenta y comenta su informe del año 2019

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

Activos

Activo Corriente	31.975,32
Activo No corriente	2.206,61

TOTAL ACTIVO **34.181,93**

Pasivos

Pasivo Corriente	28.711,65
Pasivo No Corriente	4.585,60

TOTAL PASIVO **33.297,25**

Patrimonio

Capital Social	24.120,00
Reservas	334,33
Resultados años anteriores (-)	321,22
Result. Acum. Adopc. Niif (-)	23.301,15
Resultado del Ejercicio	52,72

TOTAL PATRIMONIO **884,68**

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO **34.181,93**

EL Estado de Resultados, refleja una utilidad de \$52,72 :

Ventas Netas	87.739,32	
(-) Gastos de Administración	12.300,20	
(-) Gastos de Ventas	71.870,51	
(-) Gastos No Operacionales	<u>3.515,89</u>	
Resultado Contable		52,72
(-) Participación trabajadores (15%)		<u>7,91</u>
= UTILIDAD NETA		44,81

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:

Utilidad Neta	44,81	
(+) Gastos No deducibles	<u>4.073,21</u>	
BASE IMPONIBLE	4.118,02	
Impto. a la Renta	1.029,51	

Cabe indicar que por la situación general de la empresa, en el presente año no se realizó ningún estudio actuarial, 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 el año 2019, no se pudo legalizar la cesión de las acciones, pero se mantiene en lo establecido en el año anterior, es decir deciden ceder el 10% de sus acciones al señor Gustavo Vallejo Donoso , quedando la distribución de acciones de la siguiente manera:

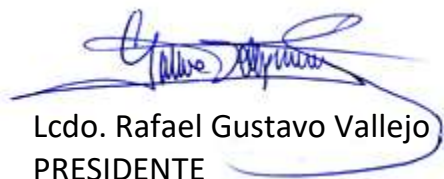
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	12.060,00	14.472	50
Gustavo Alfredo Vallejo	7.236,00	7.236	30
Ana María Vallejo	2.412,00	2.412	10
Cristina Vallejo	2.412,00	2.412	10
TOTAL	24.120,00	24.120	1

4. ASUNTOS VARIOS

- Se nombra Comisario de Oneforone a la señora Patricia Villagomez.

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