



## 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
<b>TOTAL</b>	<b>24.120,00</b>	<b>24.120</b>	<b>100</b>

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