ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EBCOM DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 30 ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2015, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía EBCOM DEL ECUADOR S.A. ubicada en las Calle Francisco Segura #3831entre la 47 y la 48ava, se reúnen los accionistas de la compañía:

a) SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL, propietaria del uno punto veinticinco por ciento de las acciones, y
b) SR. EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PEÑAFIEL, propietario del noventa y ocho punto setenta y cinco por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señora Alexandra Bohórquez Peñafiel, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Eduardo Bohórquez Peñafiel, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Eduardo Bohórquez Peñafiel, quien expone que desde el año 2012 están implementadas las NIIF para Pymes por lo tanto se sigue con las mismas normas para el año 2014.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.

Alexandra Bohórquez P.
SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL

Eduardo Bohórquez P.
SR. EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PEÑAFIEL

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 30 de Abril del 2015

Eduardo Bohórquez P.
SR. EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PEÑAFIEL
Secretario de la Junta