

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EBCOM DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 11 ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2016, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía EBCOM DEL ECUADOR S.A. ubicada en las Calle Francisco Segura #3831 entre 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. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.


SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.


Los presentes designan a la Señorita ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

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.


SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL


SR. EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PEÑAFIEL

Guayaquil, 11 de Abril del 2016


ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL
Secretaria de la Junta