

**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 #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. 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 dia

- 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.

Alexandra Bohorquez P.
SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL

Eduardo Bolívar B.
SR. EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PEÑAFIEL

Guayaquil, 11 de Abril del 2016

Alexandra Bohorquez P.
ALEXANDRA DEL ROCIO BOHORQUEZ PEÑAFIEL
Secretaria de la Junta