

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2018

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, a las 10:00H, en la oficina situada en la calle Francisco segura 3831 y calle 47ava-Calle 48 ava del cantón Guayaquil, se reúne la Junta General de accionista de la Compañía EBCOM DEL ECUADOR SA con la concurrencia de los accionistas:

El señor EDUARDO BOHORQUEZ PEÑAFIEL propietario de SETECIENTAS NOVENTA acciones ordinaria y denominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estado Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a SETECIENTOS NOVENTA votos, y la señora ALEXANDRA BOHORQUEZ PEÑAFIEL propietaria de DIEZ acciones ordinarias y denominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estado Unidos de América, pagadas en su totalidad y con un derecho de DIEZ votos.

Preside la sesión el Presidente de Junta señor EDUARDO BOHORQUEZ PEÑAFIEL y actúa como secretaria de la Junta la Señorita Roxanna Arteaga Cruz.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Suscrito de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en l artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías y en la que deberán de resolver los siguientes puntos del día.

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NIFF 2016 para Pymes de la Empresa

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la designación, por unanimidad de la sala se resuelven resuelve aprobar las cifras de los Estados Financieros bajo Niff al cierre del Ejercicio Fiscal 2016

No habiendo otro punto por tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de esto se procederá a dar lectura y siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firman para constancia de todos los accionistas, Presidente y el suscrito secretario que certifica

Eduardo Bohorquez P.
EDUARDO BOHORQUEZ PEÑAFIEL
ACCIONISTA

Alexandra Bohorquez P.
ALEXANDRA BOHORQUEZ PEÑAFIEL
ACCIONISTA

Eduardo Bohorquez P.
EDUARDO BOHORQUEZ PEÑAFIEL
PRESIDENTE

Alexandra Bohorquez P.
ALEXANDRA BOHORQUEZ PEÑAFIEL
GERENTE

Eduardo Bohorquez P.
EDUARDO BOHORQUEZ P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Roxanna Arteaga Cruz
ROXANNA ARTEAGA CRUZ
SECRETARIA DE LA JUNTA