ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil 1 de abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve a las 9:00 am en la ciudad de Guayaquil en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Segura entre la 47 y la 48ava N°3831 en el cantón de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas de la compañía EBCOM DEL ECUADOR S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas, los señores: EDUARDO BOLIVAR BOHORQUEZ PENAFIEL y propietario de SETECIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los ESTADOS UNIDOS de América cada una pagadas en su totalidad con derecho a noventa y nueve votos y ALEXANDRA BOHORQUEZ PEÑAFIEL y propietaria de DIEZ acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a un voto.

Presidente de la Junta la Señorita ALEXANDRA BOHORQUEZ PEÑAFIEL, y actúa como secretaria la señora ROXANNA ARTEAGA.

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 el artículo ciento treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en el que deberán tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimientos y aprobación de los estados Financieros bajo NIF Para PYMES en la empresa EBCOM DEL ECUADOR S.A.

Pasando a consideración el punto del orden del día luego de deliberar la designación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar las cifras de los Estados Financieros bajo NIF al cierre del Ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de eso se procederá a dar la lectura y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancias todos los accionistas el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA

PRESIDENTE

SECRETARIA DE JUNTA