ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E-BUYPLACE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2017.

En Guayaquil, Provincia del Guayas a los 9 días del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de la Compañía E-BUYPLACE ECUADOR S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, Vía Daule Km. 16 calle Cobre, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía E-BUYPLACE ECUADOR S.A.

El secretario de la Junta Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Zita María Romero Jara, propietaria del 75% de las acciones, señor Heriberto Vélez Loor, propietario del 25% de las acciones, con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. – APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABLIDAD DEL AÑO 2016.

Preside la sesión el señor Heriberto Vélez Loor, Representante Legal de la Compañía

E-BUYPLACE ECUADOR S.A., actúa como el secretario el señor Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmado para constancia los asistentes.

Presidente de la Junta

PRESIDENTE

Secretario de la Junta

C.P.A. Miguel Vera Segovia