

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E-BUYPLACE ECUADOR S A

*En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía, E-BUYPLACE ECUADOR S A., ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Francisco Orellana 234, se encuentran reunidos la señora Zita María Romero Jara de Estrella propietaria de 750 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar americano y Heriberto Bienvenido Vélez Looor propietario de 250 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar americano el cual en su calidad de **PRESIDENTE** de la Cía dirige la junta de accionistas, actúa como secretaria la señora Zita María Romero Jara de Estrella, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es mil dólares de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día;*
UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

*Toma la palabra el señor Heriberto Bienvenido Vélez **PRESIDENTE** de la Cía., y manifiesta la importancia de aprobar la elaboración **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**. Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018. No habiendo otro asunto que tratar el **SECRETARIA** de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman el **PRESIDENTE** que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f) señora Zita María Romero Jara de Estrella Secretaria de la Junta,*

*Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía **E-BUYPLACE ECUADOR S A.**, a la que me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 15 de Enero 2019

f) SR. HERIBERTO BIENVENIDO VELEZ LOOR
PRESIDENTE

f) SRÁ. ZITA MARIA ROMERO JARA DE ESTRELLA
SECRETARIA DE LA JUNTA