ECUADELIVERY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADELIVERY S.A.

ACTA:

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, al treinta de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el domicilio de la empresa ubicado en Quito, en la Avenida Capitán Rafael Ramos 2-210 y Castelli, se reúnen los accionistas de la compañía ECUADELIVERY S.A.; se instalan y dejan constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

Nombre del Accionistas	Capital Social Suscrito USD	Capital Social pagado USD	Número de acciones
Paredes Mena Ximena Lucía	\$ 600.00	\$ 6000.00	600
Romo Leroux Muñoz Francisco Xavier	\$ 600.00	\$ 600.00	600
TOTAL	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	1,200

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, al amparo de lo establecido en el Estatuto social, se instala la reunión; el señor Francisco Xavier Romo Leroux Muñoz, asiste por sus propios y personales derechos en calidad de accionista; la señora Ximena Lucía Paredes Mena comparece por sus propios y personales derechos y en calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta; así también comparece la Sra. Margarita Pilicita Heredia en calidad de Presidente de la Junta. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General y Universal de Accionistas de ECUADELIVERY S.A., y solicita a la Secretaria, dar lectura al orden del día previsto. La Secretaría señala:

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General y Universal, así como los documentos que respaldan cada punto a tratarse. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y procede a la lectura del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2016. Una vez analizado por los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el informe de la administración de la empresa ECUADELIVERY S.A. del ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.- Toma la palabra el Presidente de la empresa y procede a dar lectura a los balances generales o estado de situación financiera, así como también el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016. Los accionistas de la empresa resuelven por unanimidad aprobarlos.

3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.- En consideración a este punto, los accionistas aprueban que los beneficios sociales adquiridos durante el ejercicio fiscal 2016 no serán distribuidos.

Sin más temas que tratar, siendo las 11h00 se concluye la sesión, se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h20, se da lectura al acta y para constancia de lo acordado, el Presidente, Secretario y accionistas de la compañía suscriben la presente en tres ejemplares.

Para los fines de ley pertinentes.

Ximena Paredes

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

Francisco Romo Leroux Muñoz

ACCIONISTA

Margarita Pilicita

PRESIDENTE - SECRETARIA