



YERSCOMMERCE S.A.
Dirección: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / AV 42 - E 5/N Y CALLES 13 Y 14
Mail: info@yerscommerce.com
Phone: +593 2234283
Cell: +593 987699964
Web: www.yerscommerce.com
RUC: 0992788747001

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA YERSCOMMERCE SA CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2017

A los dieciséis días del mes de marzo de 2017, siendo las nuevas horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: YERSCOMMERCE S.A. la Ing. JANINE JOHANNA CEVALLOS RIVERA propietaria de 400 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; y el Ing. EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ propietario de 400 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General la Ing. JANINE CEVALLOS, y como secretario, Ing. EDGAR FLORES; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2016, del Gerente General.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 de la Compañía YERSCOMMERCE SA Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2016.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2016 del Gerente de la Compañía YERSCOMMERCE SA. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 de la Compañía YERSCOMMERCE SA. Para realizar las respectivas declaraciones del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2016. Toma la palabra Ing. JANINE CEVALLOS RIVERA. Gerente General 2016, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General y los estados financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta General de Accionistas de YERSCOMMERCE SA; se APRUEBAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a Ing. JANINE CEVALLOS, Gerente General y a Marlon Rodríguez, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva



YERSCOMMERCE S.A.
Dirección: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / AV 42 - E 5/N V CALLES 13 Y 14
Mail: info@yerscommerce.com
Phone: +593 2234283
Cell: +593 987699964
Web: www.yerscommerce.com
RUC: 0992788747001

Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: D) JANINE JOHANA CEVALLOS RIVERA.-Socio-Gerente; EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ.-Socio-Secretario de la Junta del 16 de marzo de 2017.

ING. EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ
PRESIDENTE - SOCIO - SECRETARIO

ING. JANINE JOHANA CEVALLOS RIVERA
GERENTE GENERAL - SOCIO