ACTA SESION No 003-YERS-2019

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YERSCOMMERCE SA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

A los quince días del mes de abril del 2019, siendo las catorce horas, se reúnen los socios de Compañía **YERSCOMMERCE S.A.,** la Ing. **JANINE JOHANNA CEVALLOS RIVERA** mediante comunicación digital SKYPE propietaria de 400 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una; y el Ing. **EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ** mediante comunicación digital SKYPE propietario de 400 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios, Actúa como Presidente de la Junta General la Ing. **JANINE JOHANNA CEVALLOS RIVERA**, y como secretario el Ing. **EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ**; inmediatamente el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo 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 2018, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía YERSCOMMERCE S.A. Para realizar la respectiva obligaciones societarias del período económico fiscal 2018.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, para lo cual se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía YERSCOMMERCE SA. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía YERSCOMMERCE SA. Para realizar las respectivas obligaciones societarias tanto del SRI como la Superintendencia de Compañías del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra Ing. JANINE CEVALLOS RIVERA. Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de YERSCOMMERCE SA; estos se **APRUEBAN** y a su vez, se autoriza a la Ing. **JANINE JOHANNA CEVALLOS RIVERA**, a realizar y firmar de manera inmediata las obligaciones societarias de la empresa correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2018 tanto al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero 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 Presidente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las diecisiete horas con 30 minutos: f) JANINE JOHANA CEVALLOS RIVERA.-Socio-Gerente; EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ.-Socio-Secretario de la Junta del 15 de Abril del 2019.

ING. JANINE JOHANA CEVALLOS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL DE YERSCOMMERCE S.A.
SOCIO DE YERSCOMMERCE S.A.

ING. EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO DE YERSCOMMERCE S.A.