

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPERTOS EN COMERCIO ECUCOMER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2016 a las 11h30, en el inmueble ubicado en Quito, calle Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **EXPERTOS EN COMERCIO ECUCOMER CIA. LTDA.**, con la presencia del señor Roberto German López Zambrano, titular de Ciento treinta y tres (133) acciones pagadas, el señor Jorge Andrés Noboa Enriquez, titular de ciento treinta y cuatro (134) acciones pagadas y el señor Cesar Leónidas Tapia Panamá, titular de ciento treinta y tres (133) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Cuatrocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

EL Presidente titular de la Junta es el señor Cesar Leónidas Tapia Panamá y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el señor Jorge Andrés Noboa Enriquez, Gerente General de la Compañía.

Estando representado el 100% del capital pagado de la compañía **EXPERTOS EN COMERCIO ECUCOMER CIA. LTDA.**, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General de la Compañía, señor Jorge Andrés Noboa Enriquez, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2015. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2015, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

La Junta General de Accionistas tiene conocimiento que en el año 2015, la empresa ha realizado gestión siendo adjudicada en proyectos eléctricos y ha realizado contactos con clientes potenciales. Para el año 2016 la empresa empezará a generar ingresos que permitan sustentar su actividad.

El Presidente Ad-hoc solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

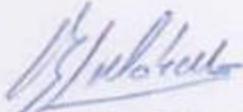
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h30.



Cesar Leonidas Tapia Panamá
Presidente Ad-hoc
ACCIONISTA



Jorge Andrés Noboa Enriquez
Secretario / Gerente General
ACCIONISTA



Roberto German López Zambrano
ACCIONISTA