

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"ESHOP SOLUTIONS SOLSHOP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las once horas en el local de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto 5-30 y Francisco Moscoso, Edificio Torres de Yanuncay, Oficina B-1, de esta ciudad de Cuenca se reúnen los socios de la empresa **"ESHOP SOLUTIONS SOLSHOP CIA. LTDA."**, señores **JOSE MIGUEL MARTINEZ TORRES, MONICA DEL ROCIO TORRES VINTIMILLA; y, PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ NICOLADE;** quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, el señor José Miguel Martínez Torres, y actúa como Secretario el titular señor Pablo Andrés Jiménez Nicolalde, conforme lo previsto en la escritura de constitución de la empresa.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia de que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria la misma que fuera comunicada de manera física así como de manera electrónica, el siguiente:

"Cuenca, 15 de Abril de 2014

Sr.

Pablo Andrés Jiménez Nicolalde

SOCIO EMPRESA

Sra.

Mónica del Rocío Torres Vintimilla

SOCIA EMPRESA

Por medio de la presente me permito convocar a Ustedes a junta general extraordinaria de socios de la empresa ESHOP SOLUTIONS SOLSHOP CIA. LTDA., la misma que se llevará a cabo el día Miércoles 16 de Abril de 2015 a las 11h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto 5-30 y Francisco Moscoso, Edificio Torres de Yanuncay, Oficina B-1, de esta ciudad de Cuenca, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte de Gerente de la Empresa
- 2) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa ESHOP SOLUTIONS SOLSHOP CIA. LTDA. por el ejercicio económico del año 2014.
- 3) Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere.
- 4) Varios

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

f) José Miguel Martínez Torres
Presidente de la compañía"

1 Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración
2 de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, que es el
3 Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe correspondiente
4 al ejercicio económico del año 2014 por parte del Gerente de la Empresa.
5 Toma la palabra, el Gerente de la compañía señor Pablo Jiménez Nicolalde
6 quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y
7 actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

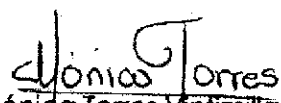
8
9 Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los
10 socios, el informe es aprobado por unanimidad de los socios. Se deja aclarado
11 que el Señor Pablo Jiménez Nicolalde no obstante su calidad de socio no
12 intervino en la votación de aprobación de su informe.

13
14 Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance
15 General y el estado de pedidas y ganancias, correspondiente al ejercicio
16 económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General,
17 documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida
18 antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los
19 documentos referidos y absueltas las inquietudes de los socios por parte del
20 Gerente General, aprueba por unanimidad el Balance General y el estado de
21 pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se
22 deja constancia que el socio Pablo Jiménez Nicolalde, Gerente General de la
23 compañía, no intervino en la aprobación del balance y estados.

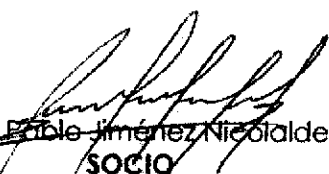
24
25 A continuación el Presidente pone a consideración de los socios el tercer
26 punto del orden del día; sin embargo, manifiesta que al no existir utilidades
27 correspondientes al ejercicio económico del año 2014, se sugiere que se
28 continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

29
30 El Presidente de la compañía pone a consideración de la junta el cuarto punto
31 del orden del día, ante lo cual los socios manifiestan que no existen puntos
32 varios que tratar.

33
34 No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y treinta y tres
35 minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta,
36 la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada
37 sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con
38 el Presidente y Secretario actuantes.

39
40
41 
42 Mónica Torres Antimilla
43 SOCIA

44
45
46 
47 José Miguel Martínez Torres
48 SOCIO
49 PRESIDENTE

50
51 
52 Pablo Jiménez Nicolalde
53 SOCIO
54 GERENTE GENERAL