

ECUAELECOMMERCE S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "ECUAELECOMMERCE S.A."**

En Quito, a las 11:00 horas, el 25 de abril de 2018, en la Av. República de El Salvador N35-146 y Suecia, edificio Prisma Norte, piso 11, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ECUAELECOMMERCE S.A."

ASISTENTES:

El Secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado USD \$	No. Acciones
JADE 1364 GMBH Representado por el señor Francisco Ortiz Pérez, conforme la carta poder presentada.	1	1
JADE 1364 GMBH & CO ZEHENTE VERWALTUNGS KG Representado por el señor Francisco Ortiz Pérez, conforme la carta poder presentada.	799	799
TOTAL	800	800

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia que la Comisaria, señora Lorena Escobar, quien oportunamente entregó en las oficinas de la Compañía el informe correspondiente al ejercicio económico 2017 no ha asistido a la Junta, pese a haber sido legal y estatutariamente convocada.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Por ausencia del Presidente de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Ricardo Cáceres y como Secretario Ad-hoc el señor Francisco Ortiz Pérez.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES:

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración (Gerente General) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

ECUAELECOMMERCE S.A.

3. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los estados de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2017.
4. Resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN (GERENTE GENERAL) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Administrador (Gerente General) y por tal Representante Legal de la empresa, por el ejercicio económico 2017.

Moción: El accionista JADE 1364 GMBH & CO ZEHNTE VERWALTUNGS KG mociona, aprobar el informe del Administrador (Gerente General), correspondiente al ejercicio económico 2017.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH & CO ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Administración (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la Comisario, C.P.A Lorena Escobar, sobre el ejercicio económico del año 2017.

Moción: El accionista JADE 1364 mociona, aprobar el informe de Comisario, C.P.A. Lorena Escobar, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Comisario, C.P.A. Lorena Escobar, correspondiente al ejercicio económico 2017.

3. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Por secretaría se procede a dar lectura de las principales cifras de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2017, cortados al 31 de diciembre de ese año, los cuales arrojan una pérdida de ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 56/100 (US \$ 803.462,56).

Moción: El accionista JADE 1364 GMBH & CO ZEHNTE VERWALTUNGS KG mociona, aprobar el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH & CO ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

4. RESOLVER ACERCA DEL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Al no existir beneficios sociales, no se puede adoptar ninguna decisión al respecto.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Al tratar el punto final del orden del día, se presenta la siguiente moción.

Moción: El accionista JADE 1364 GMBH mociona, designar como comisaria para el ejercicio económico 2018 a la CPA Lorena Escobar.

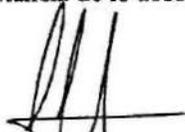
Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH, los accionistas resuelven por unanimidad designar como comisaria a la CPA Lorena Escobar para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



Por JADE 1364 GMBH & CO
ZEHNTE VERWALTUNGS KG
Francisco Ortiz Pérez



Por JADE 1364 GMBH
Francisco Ortiz Pérez



Juan Ricardo Cáceres
Presidente Junta



Francisco Ortiz Pérez
Secretario Ad-hoc