

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), siendo las 10h30 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas S/N y Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas:

- **JADE 1364 GMBH**, debidamente representada por su apoderado local, el señor Santiago José Bustamante Saenz, en representación de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00); y
- **JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, debidamente representada por su apoderado local, el señor Santiago José Bustamante Saenz, en representación de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Actúa como Presidente el señor Santiago José Bustamante Saenz, y es designada por los accionistas como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez.

Comparece la Comisaria Titular, señora C.P.A. GABRIELA FONSECA GORDÓN, quien ha sido convocada especial e individualmente, conforme lo señalado en el Artículo 242 de la Ley de Compañías y reglamento de aplicación.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

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 del Administrador (Gerente General) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.**
4. **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 2018.**
5. **Resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.**



## **6. Designación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

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 DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**

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

**Moción:** JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

**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 del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.

**Moción:** JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar el Informe de Comisario, C.P.A. Gabriela Fonseca Gordón, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**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 Comisario, C.P.A. Gabriela Fonseca Gordón, correspondiente al ejercicio económico 2018.

### **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.

**Moción:** JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar el informe de Auditores Externos, Ernest & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2018.

**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 Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2018.

#### **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Por Secretaría se procede a dar lectura de las principales cifras de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018, cortados al 31 de diciembre de ese año, los cuales arrojan una pérdida neta de Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Doce Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'245.712,00).

**Moción:** JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2018.

**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 Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2018.

#### **5. 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.

#### **6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra el apoderado local de la accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, quién sugiere que se designe nuevamente a la CPA Gabriela Fonseca Gordón como Comisaria. Adicionalmente, manifiesta a la Junta General de Accionistas que para el ejercicio económico 2019 no se requerirá de auditoría externa de acuerdo a los Estados Financieros de la compañía.

**Moción:** Aprobar la moción propuesta por JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por la accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los

accionistas resuelven por unanimidad APROBAR que se designe como comisaria para el ejercicio económico 2019 a la CPA Gabriela Fonseca Gordón.

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 11h15.

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



**SANTIAGO JOSÉ BUSTAMENTE SAENZ  
PRESIDENTE /JUNTA**



**P) JADE 1364 GMBH  
SANTIAGO JOSÉ BUSTAMENTE  
SAENZ  
ACCIONISTA**



**P) JADE 1364 GMBH & CO.  
ZEHNTE VERWALTUNGS KG  
SANTIAGO JOSÉ BUSTAMENTE SAENZ.  
ACCIONISTA**



**AB. RENATA MEDINA SÁNCHEZ  
SECRETARIA AD-HOC /JUNTA**