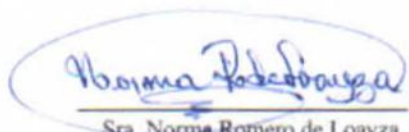


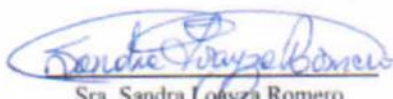
**ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL ELECTRONICA
LOAYZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de Marzo del 2017, a las 10H00, en la sede de COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA CIA. LTDA., se reúnen los socios Sr. Carlos Loayza Gallardo, propietario de 2,724 participaciones de \$0.04 cada una, La Sra. Norma Romero de Loayza, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Sandra Loayza Romero, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Soraya Loayza Romero, propietaria de 2,022 participaciones de \$0.04; La Sra. Maria del Carmen Loayza Romero, propietaria de 2,020 participaciones de \$0.04; la Sra. Norma Loayza Romero, propietaria de 2,720 participaciones de \$0.04; con la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social. Preside la sesión la Sra. Norma Romero de Loayza Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Maria del Carmen Loayza Romero. La Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios y dispone que la Secretaria de lectura al orden del día, la que según convocatoria se transcribe a continuación:

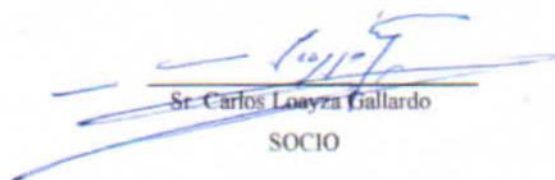
CONVOCATORIA.- Se convoca a Junta Extraordinaria de Socios de Comercial Electrónica Loayza CIA. Ltda., el día, 17de Marzo del 2017a las 10H00 PM, en el local donde funciona la Compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.-Informe de Gerente, 2.- Aprobación de los Estados Financieros. Se procede a tratar el primer punto del día -Informe de Gerente, el mismo que por unanimidad se resuelve aprobarlo; luego se procede a tratar el segundo y último punto del orden del día, que luego de deliberar se aprueba por unanimidad, sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, dándose un receso para elaborar la respectiva acta, y una vez concluida la Junta Extraordinaria se aprueba por unanimidad y firman para constancia los socios concurrentes con la Sra. Presidenta y el Gerente que certifica estar conforme con el libro de Actas al cual me remito en caso necesario.

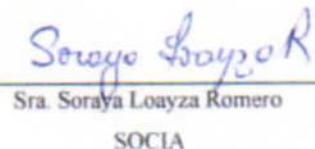

Sra. Norma Romero de Loayza

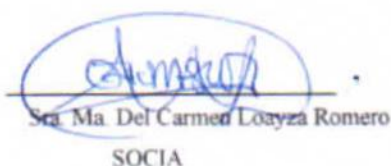
PRESIDENTA


Sra. Sandra Loayza Romero

GERENTE


Sr. Carlos Loayza Gallardo
SOCIO


Sra. Soraya Loayza Romero
SOCIA


Sra. Ma. Del Carmen Loayza Romero
SOCIA


Sra. Norma Loayza Romero
SOCIA