ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA BOBBER STORE ECUADOR BOBBERSTORE S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Jorge Fernández SN y Avenida Simón Bolívar, se encuentran presentes los siguientes socios de Comercializadora Bobber Store Ecuador Bobberstore S.A., representada por Xavier Iván Palacios Pacheco con C.I. 1709337420.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes:

Por encontrarse la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Resultados del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico.

Actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Xavier Iván Palacios Pacheco y, como Secretario, por decisión unánime de los socios, el Ingeniero Henry Alberto Apolo Llorente.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El Gerente General procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Al no tener transacciones en el ejercicio económico, los Balances General y de Resultados son presentados únicamente con el respectivo valor aportado para la Constitución de la compañía.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos sin observaciones.

2. Resultado del ejercicio económico 2017.

El Gerente General informa que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, responden a la situación de la empresa y se acepta tal como se presenta.

Por unanimidad se resuelve que el resultado se mantiene sin distribución con el propósito de reforzar el patrimonio de la sociedad.

3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**

Al no tener transacciones en el ejercicio económico, la compañía no presentó utilidad alguna.

4. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico.**

Luego de un breve análisis, los socios deciden designar a la Señorita Mónica Ayala como comisario de la compañía para el presente ejercicio económico.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.

Xavier Iván Palacios Pacheco	Henry Alberto Apolo Llorente
Comercializadora Bobber Store Ecuador	Comercializadora Bobber Store Ecuador
Presidente	Secretario