

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA
BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018 EN EL
CANTON GUAYAQUIL**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del dos mil dieciocho en las instalaciones de la Compañía **DISTRIBUIDORA BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A.**, ubicada Guayas, Guayaquil, Cda. Los Esteros mz. 20A Solar 3, siendo las diez horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A.**, con la asistencia de los siguientes socios: Sr. Bacilio Canepa Juan Manuel, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas participaciones, Sr. Bacilio Cevallos Samir, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas participaciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.

Preside la sesión el Sr. Bacilio Canepa Juan Manuel

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

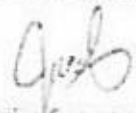
El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

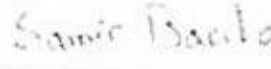
APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.

El orden día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el socio mayoritario el Sr. Bacilio Canepa Jose, expone que para el próximo periodo se inicia las actividades comerciales para generar empleo y alcanzar las rentabilidades proyectadas.

Se autoriza al Sr. Gerente General a que se proceda a ordenar a quien corresponda dar las indicaciones para alcanzar las metas propuestas.


Sr. Bacilio Canepa Juan Manuel
SOCIO


Sr. Bacilio Cevallos Samir
SOCIO


Sr. Bacilio Cevallos Farid
SECRETARIO - GERENTE