

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPRAS EC ONLINE CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a las 10h30 del día 5 de abril del 2018, se reúnen en el local de la empresa ubicada en la calle Pedro Calderón de la Barca 4-42 y Gustavo Adolfo Becquer, Edificio Bahía, los siguientes socios concluyéndose en una asistencia del 100% del capital suscrito.

SOCIOS	PARTICIPACION
Carlos Esteban Ugalde Noritz	51,00%
Gabriel Andrés Ferber León	24,50%
Nancy Vásquez Castillo	24,50%
TOTAL	100%

Preside la Junta Carlos Ugalde Noritz en calidad de presidente del Directorio y como secretaria Maria Eugenia Torres para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

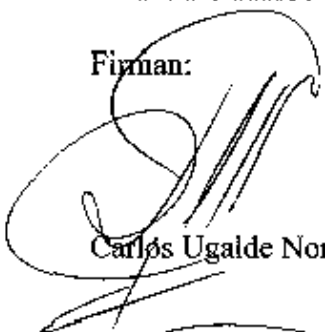
1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
 2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2017.
 3. Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.
 4. Conocer y resolver sobre la estrategia de comercialización 2018-2019, y el primer plan de expansión nacional.
 5. Puntos Varios.
- Se procede a revisar la lista de asistentes, la socia Sra. Nancy Vásquez Castillo se encuentra debidamente representada por el Sr. Tulio Navarrete. Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito por la compañía, aceptan declararan válidamente constituida la Junta General.
 - El Ing. Carlos Ugalde Noritz como Gerente General de la empresa durante el ejercicio fiscal 2017, da a conocer el informe de Gerencia y manifiesta las gestiones realizadas en el transcurso del año.
 - El comisario Sr. Washington Vera procede a dar su informe y análisis sobre la gestión del año 2017.
 - Se da a conocer la estrategia de comercialización y plan de expansión nacional para ello la empresa cuenta con diferentes modelos de servicios que se adaptan a

las necesidades de los clientes. Se solicita establecer fechas fijas para el cumplimiento de objetivos de tal manera que se pueda llegar lo antes posible a cubrir el punto de equilibrio.

- Se aprueba que el Representante Legal de la empresa tenga derecho a recibir las bonificaciones de Ley como Décimo Tercer y Décimo cuarto sueldo.

Siendo las 11H10 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios.

Firman:



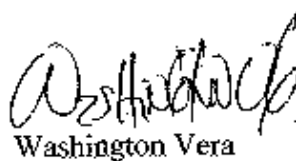
Carlos Ugalde Noritz



Gabriel Ferber León



Tufio Navarrete



Washington Vera



Maria Eugenia Torres