ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "EBAYCELL CIA. LTDA."

6

7

8

9

10

11

12

1

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis dias del mes de Abril del dos mil quince, siendo las trece horas en el local de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto 5-30 y Francisco Moscoso, Edificio Torres de Yanuncay, Oficina B-1, de esta ciudad de Cuenca se reúnen los socios de la empresa "EBAYCELL CIA. LTDA.", señores JOSE MIGUEL MARTINEZ TORRES Y MONICA DEL ROCIO TORRES VINTIMILLA: quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, la señora Mónica del Rocío Torres Vintimilla, y actúa como Secretario el titular señor José Miguel Martínez Torres, conforme lo previsto en la escritura de constitución de la empresa.

13 14 15

16 17

18

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia de que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

19 20 21 La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria la misma que fuera comunicada de manera física así como de manera electrónica, el siguiente:

22 23

"Cuenca, 15 de Abril de 2014

24 25 Sr.

José Miguel Martínez Torres

SOCIO EMPRESA

27 28 29

26

De mis consideraciones:

30 31

32

33

34

35 36 Por medio de la presente me permito convocar a Usted a junta general extraordinaria de socios de la empresa EBAYCELL CIA. LTDA., la misma que se llevará a cabo el día Miércoles 16 de Abril de 2015 a las 13h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto 5-30 y Francisco Moscoso, Edificio Torres de Yanuncay, Oficina B-1, de esta ciudad de Cuenca, con el objeto de

37 38 39

40

41 42

43

1) Conocimiento y resolución correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte del correspondiente sobre el informe

2) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa EBAYCELL CIA. LTDA. por el ejercicio económico del año 2014.

3) Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere

44 45 46

47

48

Sin otro particular, suscribo.

49 50 Atentamente,

51 52

f) Mónica del Rocto Tarres Vintimilla Presidenta de la compañía"

53 54 55

56

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, que es el Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte del Gerente de la Empresa. Toma la palabra, el Gerente de la compañía señor José Miguel Martínez Torres quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad de los socios. Se deja aclarado que el Señor José Miguel Martínez Torres no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de pedidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos por parte del Gerente General, aprueba por unanimidad el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del General de la compañía, no intervino en la aprobación del balance y estados.

A continuación la Presidenta pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día; sin embargo, manifiesta que al no existir utilidades continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

La Presidenta de la compañía pone a consideración de la junta el cuarto punto del orden del día, ante lo cual los socios manifiestan que no existen puntos varios que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y veinte minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes.

Mónica Torres Vintimilla

SOCIA PRESIDENTA

3]

José Miguel Martinez Torres

leller

SOCIO GERENTE GENERAL