ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EBAYCELL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 16:30, en el local de EBAYCELL CIA. LTDA. Ubicada en la calle Av. Paucarbamba y Miguel Cordero, se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia del Señor José Miguel Martínez Torres y la señora Mónica del Rocío Torres Vintimilla, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 22 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía.

Resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente la señora Mónica del Rocío Torres Vintimilla, conforme a los estatutos de compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocer y aprobar los balances del año 2016.

2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2016.

1º Informe de Gerencia del año 2015. El Señor José Miguel Martínez Torres, da a conocer su informe de Gerencia correspondiente al año 2016 en el cual detalla los aspectos más principales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016. En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe de Estado Financiero correspondiente al periodo 2016.

Una vez concluidas las intervenciones y con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

José Miguel Martínez T.

Mónica Torres

Mónica del Roció Torres Vintimilla