

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA BAHIA  
ECUADOR TIENDA ONLINE S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 29 DE ABRIL DEL  
2016

En Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del 2016, en la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía LA BAHIA ECUADOR TIENDA ONLINE S.A., a saber: **1.- RICARDO RAFAEL PAZ CALDERON**, por sus propios derechos, propietario de **224** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- ADRIANA ISABEL UMPIERREZ RICCARDI**, por sus propios derechos propietaria de **96** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- MARIO ANDRES UMPIERREZ RICCARDI**, por sus propios derechos, propietario de **312** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **4.- GABRIEL EMILIO VERGARA LETAMENDI**, por sus propios derechos, propietario de **168** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **Mario Andrés Umpierrez Riccardi**, y actúa como Secretaria la señorita **Adriana Umpierrez**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA BAHIA ECUADOR TIENDA ONLINE S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía LA BAHIA ECUADOR TIENDA ONLINE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 29 de abril del 2016, a las 10H30 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondón, a fin de tratar:

- 1) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Dar revisión a las gestión implementadas en el ejercicio económico 2015 y plantear las metas del año en curso, es decir 2016

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Samborondón, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la designación del Comisario, en donde se elige a la Sra. Diana Moncada Díaz, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparados por el contador de la empresa y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

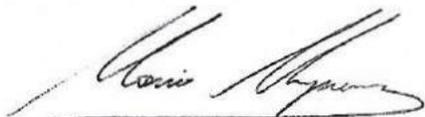
El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ricardo Paz Calderón quién da lectura al informe presentado en

relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Como último punto el presidente sede la palabra al Gerente General el cual da un breve resumen de su gestión en el ejercicio fiscal 2015 y las metas alcanzadas en dicho año además de plantear las nuevas metas a implementarse en el año en curso. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba las metas que se implementarán en este año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, 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 accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-



MARIO ANDRES UMPIERREZ RICCARDI

PRESIDENTE

092195822 - 9



ADRIANA ISABEL UMPIERREZ RICCARDI

SECRETARIA

092195823 - 7

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CECULA DE CIUDADANIA No. 092195822-9

APellidos y Nombres: UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1997-07-29

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO





INSTRUCCION: BACHILLERATO ESTUDIANTE

PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: UMPIERREZ CAMUS PABLO

APellidos y Nombres de la Madre: RICCARDI GOSSEBNOVICH HELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2019-04-20

FECHA DE EXPIRACION: 2022-04-20

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 CANTON GUAYAQUIL

EZ3441244

Director General: *[Signature]*

Prima de Credencial: *[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 2014

026 - 0000 0621958229

NUMERO DE CERTIFICADO: 026 - 0000

CECULA: 0621958229

UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

GUAYAS  
 PROVINCIA: GUAYAS

BAJABORDON  
 CANTON: BAJABORDON

CIUDADANIA: 0  
 PARTICIPA (SATELITE): 0

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

5

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 WENDY MARIA VERA RIOS  
 GUAYAQUIL

