JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA BAHIA ECUADOR TIENDA ONLINE S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 12 DE JUNIO DEL 2020

En Guayaquil, a los 12 días del mes de junio de 2020, en la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía LA BAHIA ECUADOR TIENDA ONLINE S.A., a saber: **1.- MARIO ANDRES UMPIERREZ RICCARDI**, por sus propios derechos, propietario de **480** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- RICARDO RAFAEL PAZ CALDERON**, por sus propios derechos propietaria de **224** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **3.- 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; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señorita **ADRIANA ISABEL UMPIERREZ RICCARDI**, y actúa como Secretario el señor **MANUEL ANTONIO LOSADA VASQUEZ**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidente, el Secretario 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.

La Presidente 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 publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATARIA 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 12 de junio del 2020, a las 08H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondon, a fin de tratar:

1) Aprobación del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;

4) Dar revisión a la gestión implementada en el ejercicio económico 2019 y plantear las metas del año en curso, es decir el 2020.

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Samborondon, 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.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Sra. Wendy Camino Yagual Comisaria de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la aprobación de la Comisaria, Sra. Wendy Camino Yagual, Quien ya nos viene ayudando desde el año anterior. Se aprueba que sea ella quien nos siga ayudando en el periodo a tratar, pues estamos satisfechos con su labor.
Seguidamente, la 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 2019, preparado 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 2019.

La 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 y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Mario Umpierrez Riccardi quién da

lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

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 la presidente sede la palabra al Gerente General el cual da un breve resumen de su gestión en el ejercicio fiscal 2019 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 implementaran en este año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas 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 la Presidente y Secretario actuantes. -

Adriana Isabel Umpierrez Riccardi
PRESIDENTE
092195823 – 7

Manuel Antonio Losada Vasquez
Secretaria Ad Hoc de la Junta de accionistas
091571729 – 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI 092195823-7

APELLIDOS Y NOMBRES
UMPIERREZ RICCARDI
ADRIANA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1992-12-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
NUTRICIONISTA/DIETIS

E11331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UMPIERREZ CAMUS PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RICCARDI GOSSDENOVICH ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-08-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU092195823<72<<<<<<<<<<<<<
9212222F2808037ECU<<<<<<<<<<<2
UMPIERREZ<RICCARDI<<ADRIANA<IS

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

025
JUNTA No.

025 - 236
NÚMERO

0921958237
CÉDULA

UMPIERREZ RICCARDI ADRIANA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

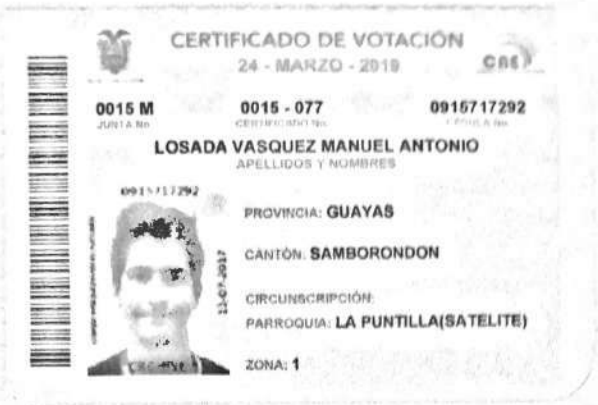
GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0015 M
JUNTA No

0015 - 077

0915717292

LOSADA VASQUEZ MANUEL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

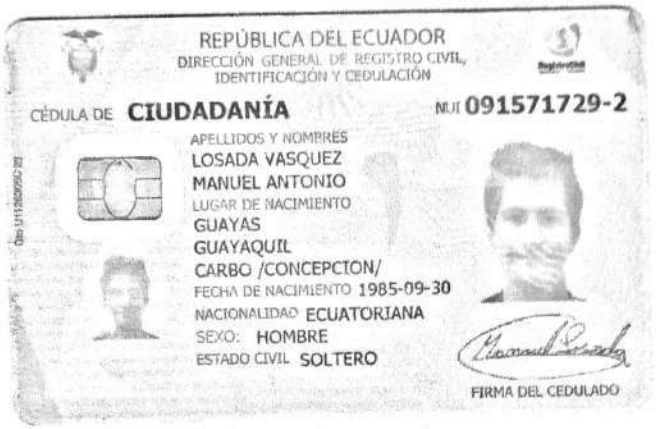
PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **091571729-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
LOSADA VASQUEZ
MANUEL ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1985-09-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
LCDO.PROD.AUDIO.MULT

V4443V4424

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOSADA GARCIA FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASQUEZ ZAVALA PATRICIA LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091571729<23<<<<<<<<<<<<
8509303M2707118ECU<<<<<<<<<<2
LOSADA<VASQUEZ<<MANUEL<ANTONIO