

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMERCIALIZADORA MI BOLSO.COM MI-BOLSO-EC S.A., CELEBRADA EL DIA  
LUNES 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a 31 días del mes de mayo del dos mil diez y ocho , siendo las nueve horas con quince minutos, en el salón de recepción del local ubicado en Urb. Cataluña vía Salitre de esta ciudad, se reunieron: los siguientes accionistas de COMERCIALIZADORA MI BOLSO.COM MI-BOLSO-EC S.A. : El señor Cifuentes Gordillo Carlos Alberto, propietaria del 80% de las acciones, esto es Trescientas veinte acciones y El Señor Andrés Menéndez, propietario del 20% de las acciones, esto es ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, atendiendo a la convocatoria del treinta y uno de Marzo del presente año, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

1. – Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros 2017 y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias, relativas al mismo ejercicio, así como el destino de las utilidades correspondientes.
3. Conocer y resolver sobre la designación del revisor de Cuentas o Comisario de la sociedad para el ejercicio siguiente 2017

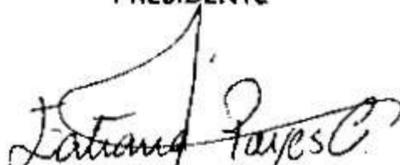
Dirige la sesión el Gerente General: El señor Cifuentes Gordillo Carlos Alberto y actúa como secretario de la junta, La Señora Tatiana Elizabeth Payes Cordero. El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

El presidente de la Junta General Ordinaria, solicita al secretario que se sirva dar lectura a los informes presentados por el Administrador, por el Comisario de la compañía por el período 2017, para poder analizarlos, discutirlos y proceder a tomar las resoluciones del caso en los asuntos del uno al tres del orden del día.

Inmediatamente se procede con lo solicitado en el mismo orden, luego de escuchar la lectura y siendo nueve horas cuarenta y cinco minutos, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, **resuelven por unanimidad, lo siguiente:**

**Primero:** Aprobar los informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2017. **Segundo:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias, o el Estado de Resultados Integrales relativas al mismo ejercicio. No habiendo utilidad se determina no repartir a los accionistas, **Tercero:** Dar por conocido y aprobado los informes presentados por el referido ejercicio económico 2017 disponiendo que el Contador y el Gerente General cumplan con la recomendaciones del susodicho informe. **Cuarto** Se designa como **Comisario Revisor de cuentas** al ING. Miguel Espinoza Hernández, para el período 2017, No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por todos los asistentes, dándose por concluida la sesión, siendo las doce horas treinta y ocho minutos.

  
CARLOS CIFUENTES BORDILLO  
PRESIDENTE

  
TATIANA PAYES CORDERO  
SECRETARIA