

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE BUYPLANESHOP S.A.,  
CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2019**

---

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el cuatro de febrero de dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaria se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

---

<b>Socio</b>	<b>Capital Social</b>
Esteban Andrés Uribe Varela	US \$ 2.500,00
Kristopher Brandon Avendaño Suarez	US \$ 2.500,00
<b>Total:</b>	<b>US \$ 5.000,00 = 100%</b>

---

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Gerente General para el ejercicio económico del año 2018,
2. Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
3. Asuntos Varios

Preside la reunión el Sr. Esteban Andrés Uribe Varela, socio de la compañía; y actúa en secretaria el socio Kristopher Brandon Avendaño Suárez, Presidente de la compañía.

Una vez instalada la Junta General, se somete a conocimiento de la totalidad de los socios presentes, los puntos aceptados a tratarse:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Gerencia General para el ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado.

2. Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Se somete a consideración de los presentes, el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado.

3. Asuntos Varios

Por tratarse de una empresa nueva, pues fue constituida el 12 de noviembre del 2018 no tuvo movimientos para poder tener un resultado favorable como son las utilidades.

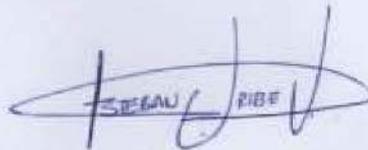
Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las diez y nueve horas del mismo día.



**Kristopher Brandon Avendaño Suárez**

**Accionista – Secretaria de la Junta**



**Esteban Andrés Uribe Varela**

**Accionista – Presidente de la Junta**

2. Conocimiento y resolución acerca del balance y los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

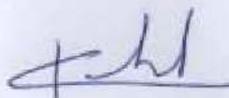
Se somete a consideración de los presentes, el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018, el cual luego de ser revisado por los asistentes, es aprobado.

3. Asuntos Varios

Por tratarse de una empresa nueva, pues fue constituida el 12 de noviembre del 2018 no tuvo movimientos para poder tener un resultado favorable como son las utilidades.

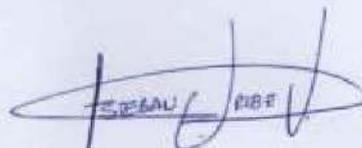
Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las diez y nueve horas del mismo día.



**Kristopher Brandon Avendaño Suárez**

**Accionista – Secretaria de la Junta**



**Esteban Andrés Uribe Varela**

**Accionista – Presidente de la Junta**