

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SMALCORPLUS S.A.

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 1 de abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en 10 de agosto 602 y Boyaca 5to. Piso 0fc. 9 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Marjorie Lucrecia Bejarano Peña, titular de 50 (Cincuenta) acciones que representan el 6,25% del capital social;-
- Sr. José Enrique Jiménez Márquez, titular 750 (setecientos cincuenta) acciones que representan el 93.75 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. José Enrique Jiménez Márquez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Marjorie Lucrecia Bejarano Peña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2011, y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

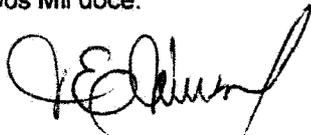
PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2011, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2011, y el informe de gestión del Representante legal

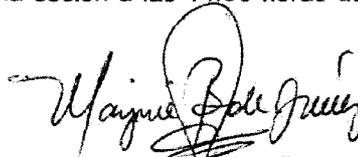
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2011.
- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14:30 horas del día 1 de abril del Dos Mil doce.



Sr. José Enrique Jiménez Márquez
PRESIDENTE
C.I. 0911090330



Sra. Marjorie Lucrecia Bejarano Peña
SECRETARIA
C.I. 0916590961