

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYERA NETWORKS S.A.
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE,
EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PLAYERA NETWORKS S.A. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7,
DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SR. RAFAEL
IGNACIO CUESTA CAPUTI, PROPIETARIO DE 700 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, LA SRA.
MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA,
ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE UN MIL DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, LA SRA. MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL, Y COMO SECRETARIO EL SR.
RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI, QUIEN A PETICION DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA
EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA
PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, EL
INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO
EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR
UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA
REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS
CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR
UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS ONCE HORAS

SRA. MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI
SECRETARIO DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMARTSOFT S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA SMARTSOFT S.A. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 999 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, EL SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI, PROPIETARIO DE 1 ACCION DE UN DÓLAR CADA UNA, ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE UN MIL DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI, Y COMO SECRETARIO EL SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS ONCE HORAS.


SR, RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. TEOPANES GARCIA LOOR
GERENTE GENERAL


EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR
ACCIONISTA, PRESIDENTE CIA. Y SECRETARIO DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYERA NETWORKS S.A.
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS DIECISIETE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PLAYERA NETWORKS S.A. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI, PROPIETARIO DE 700 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, LA SRA. MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE UN MIL DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, LA SRA. MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL, Y COMO SECRETARIO EL SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI, QUIEN A PETICION DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.016, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.016 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS ONCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) SRA. MONICA MORA LEON DE PEÑAFIEL, ACCIONISTA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA, Y, SR. RAFAEL IGNACIO CUESTA CAPUTI COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, ABRIL 5 DEL 2.017



SR. LIC. RAFAEL CUESTA CAPUTI

SECRETARIO DE LA JUNTA