

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SMARTSHOP S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas de veinte y ocho de Marzo de dos mil trece, en el local social de la compañía SMARTSHOP S.A., ubicada en la Urb. Río Galapagos Clon M2-A, donde se reúne la asamblea de accionistas de la referida sociedad, el señor Washington Stalyn Freire Lirioveci, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Magdaleno del Cajas del Cármen Roman, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los señores presentes por unanimidad celebran esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a tenor de lo previsto en el artículo 228 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, a fin cuyos puntos se han acordado en votar también por unanimidad:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑIA SMARTSHOP S.A.

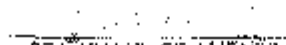
Preside la sesión por esta ocasión el señor Washington Stalyn Freire Lirioveci y actúa por este ocasión como Secretario Adjunto la señora Magdaleno del Cármen Roman.

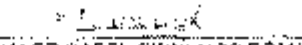
De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabora el acta en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario prevé el examen respectivo correspondiente dicho acta y completa en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el dotado de acciones y de votos se encuentren señalados. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuar con el conocer el punto señalado.

Leída la palabra se prosigue con la Comprobación, manifestando conforme al punto único del orden del día.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑIA EXCELLENT QUALITY C.A. QUALTEXCA

Constatados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión declara a redese necesario para la recepción del Acta. Hecho que fue se reinició la sesión con las mismas personas fielmente presentes, dando lugar ahora a Acta de la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo que, el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12:30 horas.


STALYN FREIRE LIRIOVEC
Accionista
Presidente de la Junta


MAGDALENO DEL CARMEN ROMAN
Accionista
Secretario Adjunto