

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SMARTSHOP S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas, del nueve de Abril del dos mil quince, en el local social de la compañía SMARTSHOP S.A., ubicada en la Urb. Río Guayas Club Mz.A Solar 8, se reúnen los accionistas de la referida entidad: El señor Washington Stalyn Freire Jimenez, 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 la señora Magda Isabel del Carmen Cisneros Roman, por sus propios y personales derechos, propietaria de 500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes ocupan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

PUNTO UNICO DEL DIA

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMPANIA SMARTSHOP S.A.

Preside la sesión por esta ocasión el señor Washington Stalyn Freire Jimenez y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-hoc la señora Magda Isabel del Carmen Cisneros Roman.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comparece en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, manifestando conforme al punto único del orden del día.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMPANIA SMARTSHOP S.A.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia suscribió por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16:30 horas.


STALYN FREIRE JIMENEZ

Accionista
Presidente de la Junta


MAGD SAHIL CISNEROS ROMAN

Accionista
Secretario Ad-hoc