

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SMARTJOB S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica, siendo las 17:00 horas del día 20 de marzo del año dos mil dieciseis, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía SMARTJOB S.A., en las oficinas ubicadas en la calle Miller 753 y 5 de Junio, a fin de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobación de balances para el período 2012.
- 2.- Extender los nombramientos del Presidente y de la Gerente General.

Preside la Junta la señora Elsa Basantes y actúa como secretario Ad-hoc, el señor Darío López.

Una vez constatado el Quórum respectivo, se procede a discutir el primer punto del día. Inmediatamente hace uso de la palabra la señora Elsa Basantes y procede a publicar ante toda la junta general los balances para el año terminado el 31 de diciembre del 2015, todos los presentes indican que están de acuerdo con los números reflejados en los balances suministrados por la administración de la compañía y que no tienen ninguna inquietud respecto a los mismos, por lo que por unanimidad deciden aprobarlos.

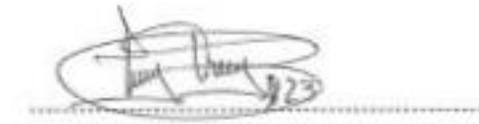
Después de pocos minutos, toma la palabra nuevamente la señora Elsa Basantes y pone a consideración el segundo punto del día: extender por cuatro años más los nombramientos del presidente y la gerente general de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad por la junta

Sin tener más que tratar, se declara en receso la Asamblea por el espacio de media hora a fin de que se redacte el Acta correspondiente y sea suscrita por todo el Capital Social.

Cuando son las 18:00 horas se clausura la Junta, firmando para constancia los socios:



Elsa Piedad Basantes Espinosa



Darío Francisco López Basantes