ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTRUNK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015) siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la empresa, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

Ing. CHRISTIAN DANIEL VALDIVIESO FIGUEROA, por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientos ochenta (480) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Ing. CHRISTIAN JAVIER SANGUANO FIERRO, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientas (320) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Preside la sesión, el señor Ingeniero Christian Sanguano, en calidad de Gerente General actualmente en funciones; el Sr. Ingeniero Christian Valdivieso actúa como Secretario Ad-hoc de SMARTRUNK CIA. LTDA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto: Conocer de parte del Gerente General de la Compañía, señor Christian Javier Sanguano Fierro, el balance anual, el mismo que será presentado a los entes de control.

Una vez expuesto los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 16:00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

Ing. Christian Daniel Valdivieso Figueroa
Secretario Ad. Hoc.

Ing. Christian Javier Sanguano Fierro
Presidente de la Junta

Señores Accionistas

Ing. Christian Daniel Valdivieso Figueroa
Accionista

Ing. Christian Javier Sanguano Fierro
Accionista