

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SAMIR TECHNOLOGY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de marzo de 2017, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Juan Medina Unamuno Solar 10, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía SAMIR TECHNOLOGY S.A. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Osmar Adriel Ruiz Cabrera, propietario de Trescientas Veinte participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una, equivalente al 40% del capital suscrito y pagado de la compañía, y el señor Alex Ruiz Cabrera, propietario de Cuatrocientas Ochoenta participaciones de un valor nominal de Un dólar, equivalente al 60% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica la señora Vera Murillo Inés, quien actúa como Secretaria de la presente Asamblea. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Con estos antecedentes, la Junta designa al señor Alex Ruiz Cabrera, como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Autorización por parte de los socios para hacer la sustitutiva de balances del año 2015 por errores en el activo y el pasivo

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Alex Ruiz Cabrera dispone que se trate el primer punto del orden del día: Hacer la declaración sustitutiva de balances del año 2015. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.

Siendo las 11H30 la Secretaria reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los accionistas. El Presidente declara clausurada la sesión.



Alex Ramiro Ruiz Cabrera
ACCIONISTA



Osmar Adriel Ruiz Cabrera
ACCIONISTA



Vera Murillo Inés
SECRETARIA