

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMORMEDT S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Cuatro días del mes de Marzo de 2015, siendo las 13H00 pm, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Pancho Jácome Manzana 243 Solar 17. Se reúnen los siguientes socios de SMORMEDT S. A.

SOCIOS	N°. PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
LUIS GOVANNY JORDAN PALMA	400	1,00	400,00
MANUEL AGUSTIN TUAREZ TAPIA	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía SMORMEDT S. A., es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas participaciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.**

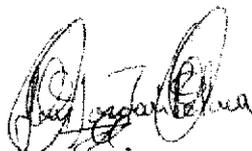
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **LUIS JORDAN PALMA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el socio **MANUEL TUAREZ TAPIA** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 122 y 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

UNICO PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **UNICO PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia e Informe del Comisario**”.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS PRESENTES,



LUIS GOVANNY JORDAN PALMA
CC. N° 0917864217



MANUEL AGUSTIN TUAREZ TAPIA
CC. N° 1203761695



LUIS GOVANNY JORDAN PALMA
Presidente de la Junta



MANUEL AGUSTIN TUAREZ TAPIA
Secretario ad-hoc de la Junta