

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMORMEDT S. A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Marzo de 2016, siendo las 15H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Coop. Pancho Jácome sector B Solar. 17, Mz 243. Se reúnen los siguientes accionistas de SMORMEDT S.A.

Accionistas	No. Acciones	Valor Nominal	Total
JORDAN PALMA LUIS GOVANNY	400,00	1,00	400,00
TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN	400,00	1,00	400,00
TOTAL	800,00		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 acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un centavo de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JORDAN PALMA LUIS GOVANNY** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

Por secretaría se leen los informes y Balances, se delibera sobre el particular y por unanimidad de votos aprueban el primer punto del orden del día propuesto por su Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal 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.

ACCIONISTAS



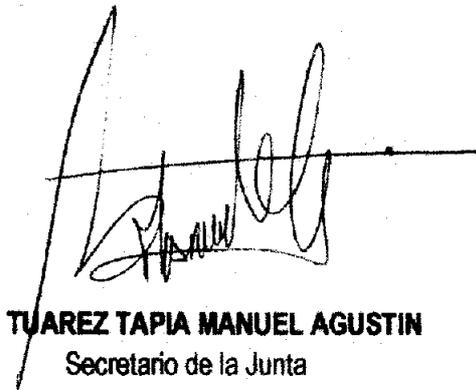
Jordan Palma Luis Govanny



Tuarez Tapia Manuel Agustin



JORDAN PALMA LUIS GOVANNY
Presidente de la Junta



TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN
Secretario de la Junta