

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MERCADOS SMART LINK ELECTRONIC S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL
2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 22 dias de mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía MERCADOS SMART LINK ELECTRONIC S.A. decide constituirse en Junta General de Accionistas atendiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden de día: **PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.** En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas quede fijada por unanimidad. La Junta es presidida por el Señor VERA ARGUELLO JORGE XAVIER, como Secretario ad-hoc, al sustituir al Señor MARIO CHRISTIAN AGUIRRE VACA, Gerente de la Sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Señor Presidente y archivada en el expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión está representada en esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anulado punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra la Señora MARIO CHRISTIAN AGUIRRE VACA, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de liberar al respecto, decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio 2015 previamente aprobada por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, el secretario a Activa concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reanuda la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretario se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes con lo cual se levanta la sesión a las once horas trece minutos. f). JORGE XAVIER VERA ARGUELLO, PRESIDENTE. ACCIONISTA. f). MARIO CHRISTIAN AGUIRRE VACA SECRETARIO AD-HOC.

MARIO CHRISTIAN AGUIRRE VACA

GERENTE - SECRETARIO