

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SMELEKTRONIK CIA. LTDA. No. 16**

Hoy 30 de Marzo de 2016, estando presente el 100% del capital de la compañía, el Ing. Bolívar Pesántez C. Presidente de la Compañía, de inicio a la Junta siendo las 7:30 de la noche en el local de Smelektronik, con la presencia del Ing. Raúl Pesántez C. Gerente, que hará las veces de Secretario en esta sesión, con el siguiente orden del día.

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura y aprobación de los balances del periodo 2015.
3. Informes a la Superintendencia de Compañías
4. Informe de Gerente.
5. Distribución de las utilidades.
6. Reelección de Dignatarios

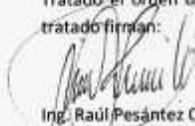
Una vez leída el acta anterior, se da lectura al balance cortado al 31 de Diciembre de 2015, en el que, se observa un crecimiento patrimonial de la empresa, fruto de las actividades operativas, que nos da la oportunidad de estar en el mercado llevando nuestro producto y calidad a nuestro clientes, lo que fortalece nuestra estructura económica.

Se revisan y aprueban informes a la Superintendencia de Compañías.

En cuanto a las utilidades, los socios deciden no distribuirías este año.

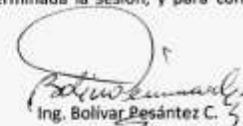
Los socios deciden por unanimidad reelegir al Ing. Néstor Raúl Pesántez Cabrera como GERENTE de Smelektronik, y al Ing. Claudio Bolívar Pesántez Cabrera como PRESIDENTE de Smelektronik

Tratado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión, y para constancia de lo tratado firman:

  
Ing. Raúl Pesántez C.

Socio-Gerente

Secretario

  
Ing. Bolívar Pesántez C.

Presidente