

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SMELEKTRONIK CIA. LTDA. No. 17**

Hoy 30 de Marzo de 2017, estando presente el 100% del capital de la compañía, el Ing. Bolivar 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.

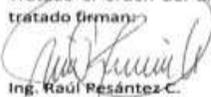
1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura y aprobación de los balances del período 2016.
3. Informes a la Superintendencia de Compañías
4. Informe de Gerente.
5. Distribución de las utilidades.

Una vez leída el acta anterior, se da lectura al balance cortado al 31 de Diciembre de 2016, en el que, se observa un crecimiento patrimonial de la empresa, fruto de las actividades operativas, 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 distribuir las este año.

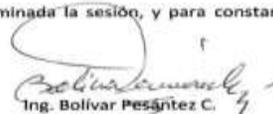
Tratado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión, y para constancia de lo tratado firman:



Ing. Raúl Pesántez C.

Socio-Gerente

Secretario



Ing. Bolívar Pesántez C.

Presidente