

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTPHONE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 14H00, en el local de la compañía ubicado en Guayaquil, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía SMARTPHONE S.A.

1.- 0914606991 HOLGUIN MORA VLADIMIR NIJINSKI 720 acciones

2.- 0903863140 HOLGUIN MACIO EDUARDO ENRIQUE 40 acciones

3.- 0927297614 MORALES CHAVEZ DIANA VALENTINA 40 acciones

Se le presentan lo siguiente:

- 1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017 que comprende: El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2.- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:
Aprobar los puntos mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 16h00 se reinicia la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.

HOLGUIN MORA VLADIMIR NIJINSKI

Presidente de la Junta

C.C. # 0914606991

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía SMARTPHONE S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2018

SECRETARIO DE LA JUNTA

MORALES CHAVEZ DIANA VALENTINA

0927297614