

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMOKINCORP SA CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial “Los Arcos”, Local 9, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía SMOKINCORP SA contando con la asistencia de los siguientes accionistas, los señores:

JOSE JINSOP CEVALLOS BENITES, propietario de 400 acciones iguales y acumulativas, de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una;

IRENE BEATRIZ TORRES TAPIA, propietaria de 600 acciones iguales y acumulativas, de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Por lo que en la presente junta se encuentra representado todo el capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer el orden del día sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo a tratar:

PRIMERO.- Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO.- Conocer el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

TERCERO.- Designación del Comisario.

Preside la sesión JOSE JINSOP CEVALLOS BENITES, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria IRENE BEATRIZ TORRES TAPIA, en calidad de Gerente Administrativa. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su informe y el del comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos, aprueba por mayoría de votos en este punto. De inmediato se pasa a tratar el

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integral correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto, también.

TERCER Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA de la Designación del Comisario.- La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió elegir como comisario al CPA JOSE MIGUEL POZO BERMUDEZ por el lapso de un año y con las atribuciones para dicho cargo, tal como lo establece la Ley de Compañías y el estatuto vigente.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente acta. Hecho así, la sesión con las personas inicialmente presentes, dándole lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes con los que se levanta la sesión a las 16h00 del día Dos de abril de dos mil diecinueve.

JOSE CEVALLOS BENITES

IRENE BEATRIZ TAPIA TORRES