

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMACAL S.A CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2015.**

*En la ciudad de Manta, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10h45(diez y cuarenta y cinco de la mañana) en el local de la compañía SMACAL S.A. se reúnen los señores GEORGIOS IOANIS SMANIS CALDERERO Y EROS ERMIS SMANIS CALDERERO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SMACAL S.A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.*

*1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.*

*2.-Conocer y Aprobar el Informe de Comisario*

*3.-Conocer y Aprobar el Informe d Gerente*


*La Junta General de Accionista propone el nombre del SR GEORGIOS IOANIS SMANIS CALDERERO para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentren el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.*


*Luego toma la palabra el Sr EROS ERMIS SMANIS CALDERERO para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financiero de la compañía correspondiente al año 2014 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.*

*Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como está previsto en la ley.*

*Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.*

*Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivo luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.*

  
SR. GEORGIOS IOANIS SMANIS CALDERERO  
ACCIONISTA

  
SR-EROS ERMIS SMANIS CALDERERO  
ACCIONISTA