

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE SHOWBOX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de mayo del año 2015, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Vía Daule cuadrante N.E. s/n Perimetral detrás de Indulac, se reúnen los señores, **Pomerio Sarmiento Martínez** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **POMERIO SARMIENTO MARTINEZ**, y, **YANDER PINCAY**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SHOWBOX S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros -
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la

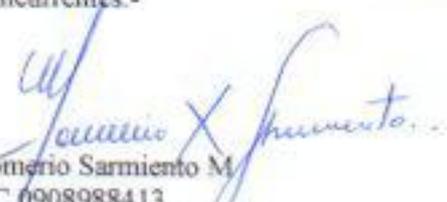
nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SHOWBOX S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista POMERIO SARMIENTO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados ; por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

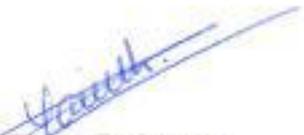
Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista POMERIO SARMIENTO, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$24.968,62** Adicional deciden no repartir las utilidades obtenidas en el 2014. , luego de lo cual deliberan las acciones a seguir para este nuevo periodo.

Cuarto.- El accionista Pomerio Sarmiento, propone como Comisario del 2014 a la Sra. Ing. Maide Pineda Pesantes, con CI 0914485610 quien tiene la experiencia requerida para el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas treinta minutos Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Pomerio Sarmiento M.
C.C. 0908988413
Accionista de Showbox S.A.


Alejandro Sandoval Vergara
C.I. 0908962137
Accionista de Showbox S.A.


Yander Pinçay Rodriguez
Secretario Ad-hoc