

**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 diez y nueve días del mes de abril del año 2017, a las nueve y treinta de la mañana, en el domicilio de la compañía situada, en el Guasmo norte calle Barcelona y callejón público, manzana 5 solar 8, se reúnen los señores, **Sandoval Vergara Edgar Alejandro**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**; **LAM NEIRA DIANA KATHERINE**, accionista y propietario de trescientas veinte acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos, todo lo cual representa **TRESCIENTAS VEINTE 00/100**, **Sarmiento Martinez Pomerio Xavier**, accionista y propietario de ochenta acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos, todo lo cual representa **OCHENTA 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, DIANA KATHERINE LAM NEIRA**, quien actúa como Secretaria, 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 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- 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 2016.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2016.

SEXTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SOWBOX S.A. correspondientes al periodo 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOWBOX S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **Pomerio Sarmiento Martinez**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga, de inmediato se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista **Pomerio Sarmiento Martinez**, propone como Comisario del 2016 a la Ingeniera 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 se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Pomerio Sarmiento Martinez**.

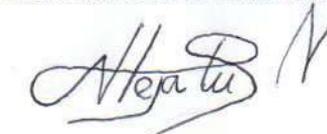
Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista **Pomerio Sarmiento Martínez**, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio de **US\$1076.85**

Sexto.- Se Aprueba el Pago de Utilidades a los trabajadores de **SHOWBOX S.A.**, correspondientes al periodo 2016, y de esta manera cumplir con lo que estipula la Ley.

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 once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Pomerio Sarmiento Martinez
CC.0908988413
Accionista de SHOWBOX S.A.


Diana Katherine Lam
CC.0920027869
Accionista de SHOWBOX S.A.


Edgar Sandoval Vergara
CC.0908962137
Accionista de SHOWBOX S.A.


Diana Katherine Lam
Secretario Ad-hoc