

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GADGETS S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

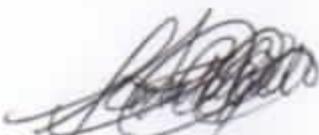
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central en la calle Bálsamos 504 entre Ebanos y las Monjas, se reúnen los accionistas de la compañía, Gina Susana Allieri López, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Alison Susana Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Cynthia Pamela Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Renata Vanessa Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado.

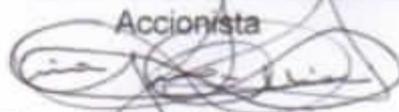
Preside la sesión la señorita Renata Vanessa Carlo Allieri, y el Gerente General Diego Silva Rendón, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

La Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

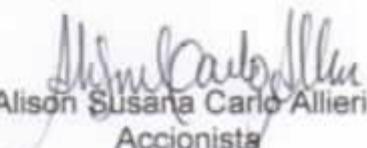
1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 e Informe de la Gerencia General;
2. Reelección de la Comisario Lcda. Mariana Paredes para este nuevo Ejercicio Fiscal.

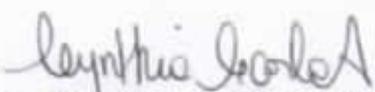
Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Renata Vanessa Carlo Allieri
Presidente de la Junta General
Accionista


Gina Susana Allieri López
Accionista


Ing. Diego Silva Rendón
Gerente-Secretario de la Junta General


Alison Susana Carlo Allieri
Accionista


Cynthia Pamela Carlo Allieri
Accionista