

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h05 del día 03 de marzo de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. Víctor Emilio Estrada No. 201 y Bálsamos, se reúne la Junta General de Accionistas: integradas por el Sr. Alfredo Rubén Cevallos Moncayo representa el 51% de las acciones y el Ing. David Sebastián Cevallos Flor que representa el 49% de las acciones.

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía que equivale a \$.5.000,00 dólares de los Estados Unidos de América (cuyas acciones tienen el valor de un dólar cada una).

El Ing. David Sebastián Cevallos Flor, en calidad de Representante Legal, en calidad de Secretaria Ad-hoc la Sra. Rosanna Fabiola Ayala Castañeda, se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas recurrentes, así mismo ha recogido las firmas de conformidad con la ley.

Con relación al punto a la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015, entre los asistentes se procede a revisar los estados financieros presentados por la administración de la compañía y deciden:

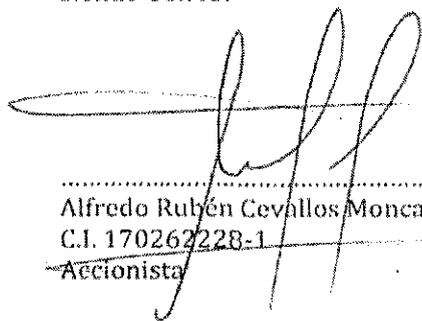
### RESOLUCIONES

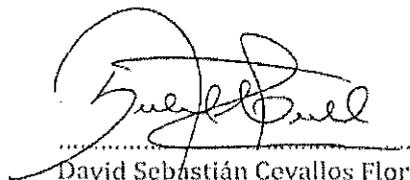
Luego que los asistentes han revisado la información presentada, resuelven lo siguiente:

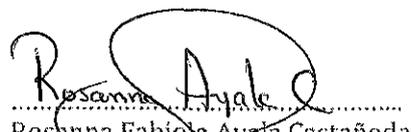
1. Aprobar los estados financiero presentados

Antes de dar por terminada la sesión la Gerente indica que se deje sentado en Actas lo acordado.

Después de un breve receso para la elaboración del Acta, se dio lectura a la misma, aprobándose su contenido, prueba de ello firman los presentes, concluyendo la sesión siendo 16h45.

  
.....  
Alfredo Rubén Cevallos Moncayo  
C.I. 170262228-1  
Accionista

  
.....  
David Sebastián Cevallos Flor  
C.I. 171184630-1  
Accionista / Gerente General

  
.....  
Rosanna Fabiola Ayala Castañeda  
Secretara Ad-hoc