

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2.017

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h15 del día 09 de marzo de 2017, 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 \$.100.000,00 dólares de los Estados Unidos de América (cuyas acciones tienen el valor de un dólar cada una).

El Ing. David Sebastian 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 2016, entre los asistentes se procede a revisar los estados financieros presentados por la administración de la compañía y deciden:

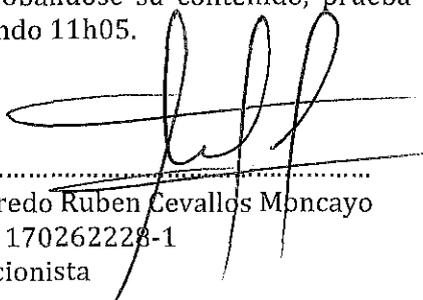
RESOLUCIONES

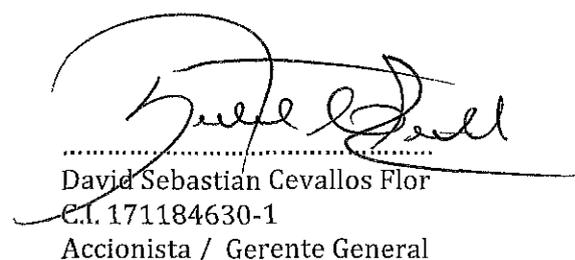
Luego que los asistentes han revisado la información presentada, resuelven lo siguiente:

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 al sesión siendo 11h05.


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


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


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