

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMARTELECTRONICA S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y ocho de diciembre del dos mil once en las Instalaciones de la Compañía **SMARTELECTRONICA S. A.**, ubicada en C. Luis Plaza Dañin 5/N y Av. Francisco de Orellana, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SMARTELECTRONICA S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Luisa Amador Burbano de Uscocovich, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriano, propietario de veinte y cinco acciones y el Sr. Gustavo Uscocovich Loor, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriano, propietario de veinte y cuatro mil novecientos setenta y cinco acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.- 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, 2.- APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, 4.- APROBACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2013.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Uscocovich Loor.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

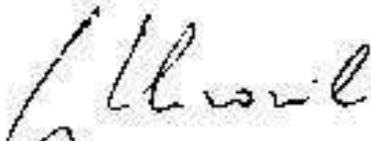
El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, 2.- APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, 4.- APROBACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2013.

El orden día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el accionista mayoritario el Sr. Gustavo Uscocovich Loor: 1.- Da lectura a los Estados Financieros del periodo 2012, quien da como resultado una utilidad de \$10,488.69, distribuyendo el 15% participación de trabajadores \$1,573,30 y pagando un impuesto a la renta de \$2,050.54, se solicita la apropiación del 10% de fondo de reserva por \$686.50. 2.- Se da lectura al informe del Gerente General sin existir novedad alguna, 3.- Se da lectura al Informe del Comisario, no hay novedad, 4.- Se da lectura a las notas explicativas a los Estados Financieros que son el fiel reflejo de la situación de la empresa. 5.- Se solicita aprobar el nombramiento para el comisario al Ing. Mario Martínez Hidalgo.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad todos los puntos del orden del día, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el representante legal de la Compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes. Certifico que esta acta es fiel copia del original.



Sr. Gustavo Uscegovich Loof

SECRETARIO-ILINTA