

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMARTELECTRONICA S.A.
CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA SMARTELECTRONICA S.A. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 999 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, LA SRA. LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO DE USCOCOVICH, PROPIETARIA DE 1 ACCION DE UN DÓLAR CADA UNA, ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE UN MIL DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL SR. ING. FERNANDO SILVA VELA, Y COMO SECRETARIO EL SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, QUIEN A PETICION DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015 Y EL INFORME DEL GERENTE, UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS DOCE HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) SR. ING. FERNANDO SILVA VELA PRESIDENTE DE LA JUNTA, Y, SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, COMO GERENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, ABRIL 11 DEL 2.016



SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR

SECRETARIO DE LA JUNTA