

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días de Marzo de dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía **SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA.**, ubicada en la Provincia del Guayas, Av. Carlos Luis Plaza Dañín, ciudadela Albatros MZ 5 - V9, se reúnen los socios de la referida sociedad: El señor PABLO FERNANDO MARTILLO ALVARADO, por sus propios y personales derechos, propietario de 240 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora ANITA EULALIA VILLAVICENCIO MORA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor LUIS RAMON LUZARRAGA MINDIOLA, por sus propios y personales derechos, propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora ALBA MARISOL MARTILLO ALVARADO, por sus propios y personales derechos, propietaria de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es cuatrocientos dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondientes al período fiscal 2017 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor LUIS RAMON LUZARRAGA MINDIOLA, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretario el señor MARTILLO ALVARADOR PABLO FERNANDO, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Socios de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Codificación de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo de la compañía "GAREF"**

CONSULTING CIA.LTDA. correspondiente al período fiscal 2017". En este momento interviene el Secretario de la Junta que pone a disposición de los socios para su aprobación el informe de auditoría externa emitido por la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA. LTDA. la Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Auditor Externo de la compañía, por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Auditoría Externa para el año 2017.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día, esto es, "**Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondiente al período fiscal 2017**". Interviene el Gerente de la compañía, quien manifiesta que "en el presente ejercicio económico los ingresos fueron de US\$149,574 los gastos de la empresa fueron de US\$146,586 reflejando una utilidad de US\$2,988", por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en la cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2017.

Conciliación Tributaria

Año 2017

Utilidad del Ejercicio	4,922
(-) 15% Participación a trabajadores	(738)
Gasto no deducible IR, neto	1,254
Base imponible	5,438
Impuesto a las Ganancias	(1,196)
<i>Utilidad Neta del Ejercicio</i>	<i>2,988</i>

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondiente al período fiscal 2017.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a conocer el Tercer punto del orden del día, esto es, "**Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. correspondiente al período fiscal 2017 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal**", indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con suficiente antelación. En este momento interviene el Gerente de la compañía, quien indica que luego de la conciliación tributaria, la compañía ha obtenido una utilidad neta que asciende a la suma de US\$2,988.


Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar los Estados Financieros de la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA. para el período fiscal 2017, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2017 y **Resuelve** constituir una Reserva Especial con la totalidad de la Utilidad neta obtenida, por lo que no se distribuyen dividendos a los socios.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta, los Estados Financieros de la compañía **SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA.** por el ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente y de Auditoría Externa del mismo período.


Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente Ad – Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las doce horas veinte minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA LTDA.**



Luis Ramón Luzurraga
Socio
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Pablo Martillo Alvarado
Socio
Secretario de la Junta



Alba Martillo Alvarado
Socio



Anita Villavicencio Mora
Socio