

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTMOBILIARA S.A.

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 9 de Julio s/n y De Los Olivos en la ciudad de Quito, a los 2 días de abril de 2013, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía SMARTMOBILIARA S.A.:

Roberto Chiriboga Allnutt
Esteban Chiriboga Allnutt

Preside esta Junta el señor Esteban Chiriboga, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Roberto Chiriboga, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el alistamiento efectuado por él guarda conformidad con los registros a su cargo, hallándose el ciento por ciento del capital social de la empresa y presentes todos los socios que la conforman.

Se verifica también la presencia de la Comisaria de la Compañía, Econ Margarita Páez.

Toma la palabra el Presidente y procede a dar lectura a la convocatoria a Asamblea.

El Gerente presenta a la Asamblea el informe de labores de la administración, mismo que se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

La Comisaria presenta a la Asamblea su informe para el ejercicio 2012.

El señor Roberto Chiriboga propone que se ratifique a la Econ Margarita Páez como Comisaria de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

Siendo las 12h15 y no habiendo más puntos que tratar se da por terminada la sesión.

El Presidente dispone un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los socios en unidad de acto. Siendo las 12:50 se levanta la sesión.

Certifico que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros correspondientes de la empresa,

Quito, a 2 de abril de 2013.



Roberto Chiriboga Allnutt
Gerente-Secretario de la Junta