

SMARTCONTROL S.A. CONTROL INTELIGENTE
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de SMARTCONTROL S.A. de Ruc 0992712864001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

TAYO ZAMORA MARCO VINICIO con cédula 0920552718
Titular de 600 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

ZAMORA ZUÑIGA SEGUNDO ANGEL con cédula 1801486851
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta TAYO ZAMORA MARCO VINICIO y como Secretario ZAMORA ZUÑIGA SEGUNDO ANGEL.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2011, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable de SMARTCONTROL S.A. año 2011.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


ZAMORA ZUÑIGA SEGUNDO ANGEL
C. I. 1801486851
SECRETARIO


TAYO ZAMORA MARCO VINICIO
C. I. 0920552718
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE