

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SMARTSYS CIA. LTDA

Acta Nº 2

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de julio del dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía SMARTSYS CIA LTDA en su domicilio situado en la calle Luis Cordero Dávila 1-404 y Ricardo Muñoz, a las 15 horas con 27 minutos se instala la Asamblea General de Socios de Smartsys Cia. Ltda., bajo la dirección del Ing. Fabian Chablay - Presidente, es designado como secretario el Ing. Fredy Chablay para conocer y aprobar el siguiente orden de día:

- 1.- Presentación de Balances de Ejercicio Económico 2011, 2012,
- 2.- Informe de Gerente del periodo 2011-2012.

Siendo las 15 horas con 27 minutos se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios: Ing Víctor Rodriguez, Ing Fabián Chablay, Sr. Fredy Chablay con un total de 400 acciones.

Luego de Expresar un sincero y cordial saludo a todos los socios el Ing. Fabián Chablay da la bienvenida a la reunión.

1.- Se hace la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo, Notas explicativas de los periodos 2011 y 2012 por parte de la Ing. Catalina Chablay contadora de la empresa, el Gerente Ing Víctor Rodriguez los pone en consideración de la asamblea, Los estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte Integrante del Acta.

2.- El Ing. Victor Rodriguez da lectura a su informe de gerencia 2011, en el que indica que la empresa al iniciar sus actividades en octubre estos meses han sido de inversión, que las metas conseguidas son las necesarias para el desarrollo de alianzas estratégicas para futuros negocios, además expone un análisis de los resultados financieros obtenidos, concluye con recomendaciones para el ejercicio 2012.

Posteriormente en el informe 2012, indica que la empresa continúa en etapa de crecimiento e inversión, que se continua fomentando la presencia en el Cluster para llegar a nuevos mercados. La cartera de clientes a crecido satisfactoriamente, indica que se fijaron dos ejes para el próximo año que es fomentar la capacitación y búsqueda de nuevos clientes, concluye con las recomendaciones para el periodo 2013. Añade que los informes reposarán en el archivo de la Empresa.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente, da por terminada la Junta General de socios siendo las 17 horas 21 minutos. Para constancia firman las partes:



Ing. Fabián Chablay

Presidente



Ing. Fredy Chablay

Secretario