

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

Acta N° 3

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de mayo del dos mil catorce, 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 17 horas con 50 minutos se instala la Asamblea General de Socios de Smartsys Cia. Ltda., bajo la dirección del Ing. Vinicio Chablay - Presidente, es designado como secretario el Ing. Victor Rodriguez para conocer y aprobar el siguiente orden de día:

- 1.- Presentación de Balances de Ejercicio Económico 2013
- 2.- Informe de Gerente del periodo 2013

Siendo las 17 horas con 50 minutos se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios: Ing Victor 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. Vinicio 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 del periodo 2013 por parte del Ing. Fabián Chablay y los pone en consideración de la asamblea, Los estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

2.- El Ing. Fabian Chablay da lectura a su informe de gerencia 2013, este reposará en 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 18 horas 41 minutos. Para constancia firman las partes:



Ing. Fredy Chablay

Presidente



Ing. Victor Rodriguez

Secretario