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

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de abril del dos mil quince, 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 30 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. Víctor Rodríguez para conocer y aprobar el siguiente orden de día:

1.- Presentación de Balances de Ejercicio Económico 2014

2.- Informe de Gerente del periodo 2014

Siendo las 15 horas con 45 minutos se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios: Ing Victor Rodriguez, Ing Fabián Chablay, Sr. Fredy Chablay con el valor total de acciones de la empresa.

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

1.- Se presentan los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo, Notas explicativas del periodo 2014 por parte del Ing. Fabián Chablay y los pone en consideración de la asamblea, Los estados Financieros son aprobados por todos los socios. Los documentos son parte Integrante del Acta.

2.- El Ing. Fabian Chablay da lectura a su informe de gerencia 2014, 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 17 horas 10 minutos. Para constancia firman las partes:

Ing. Fredy Chablay

Presidente

Ing. Victor Rodriguez

Secretario