

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SMARTSYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Cordero Dávila 1-404 y Ricardo Muñoz de esta ciudad, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía SMARTSYS CIA. LTDA. Los socios Víctor Rodríguez, Fabián Chablay y Fredy Chablay; los asistentes resuelven en base al estatuto de la compañía declararse en Junta General previamente la concurrencia íntegra del cien por cien del capital social. Acto seguido se procede a la lectura del orden del día teniendo como punto único a tratarse:

1.- Lectura y Aprobación de los Balances de la Compañía.

2. Informe de Gerencia

1. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES 2015.- Con respecto a la Aprobación de Balances la Ing. Catalina Chablay procede a dar lectura a los resultados obtenidos en el periodo 2015 y entrega a los socios el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio y Notas Explicativas.

Luego de someter a consideración de los socios los reportes financieros del año 2015 son aprobados en todas y cada una de las partes integrantes

2. INFORME DE GERENCIA .- El Ing Fabian Chablay da lectura al informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2015, en el que consta las metas alcanzadas, los proyectos para el próximo año y estadísticas generales.

Se da por terminada la reunión a las doce horas y catorce minutos.



PRESIDENTE

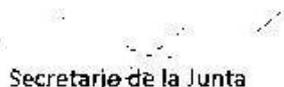
Fredy Chablay



GERENTE

Fabian Chablay

Certifico que en fecha trece de abril del dos mil dieciséis se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía SMARTSYS CIA. LTDA.



Secretario de la Junta

Catalina Chablay