

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas y cinco 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 ORDINARIA 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 integra del cien por cien del capital social. Acto seguido se procede a la lectura del orden del día teniendo como puntos:

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

2. Informe de Gerencia

1. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES 2016.- Con respecto a la Aprobación de Balances la contadora procede a dar lectura a los resultados obtenidos en el periodo 2016 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 2016 son aprobados en todas y cada una de las partes integrantes

2. INFORME DE GERENCIA .- El Ing Fredy Chablay da lectura al informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2016, en el que consta las metas alcanzadas, los proyectos para el próximo año y estadísticas generales.

Se da por terminada la reunión a las dieciocho horas y veinte minutos.



Ing. Víctor Rodríguez

Presidente



Ing. Fabián Chablay

Secretario