

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 dieciocho, a las nueve horas y quince minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Rumihurco 2-69 y Cordillera 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 íntegra del cien por cien del capital social. Acto seguido se designa como secretaria a la Ing Fabián Chablay, 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 2017.- Con respecto a la Aprobación de Balances la contadora procede a dar lectura a los resultados obtenidos en el periodo 2017 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 2017 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 2017, en el que consta las metas alcanzadas, los proyectos para el próximo año y estadísticas generales.

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

PRESIDENTE

Ing. Victor Rodriguez

SECRETARIO

Ing. Fabián Chablay

