

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

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas y cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Rumihurco 8-60 y Cordillera de esta ciudad, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía SMARTSYS CIA. LTDA. Los socios Fabián Chablay, Víctor Rodríguez y Fredy Chablay; los asistentes resuelven en base al estatuto de la compañía declararse en Junta General previamente la concurrencia del cien por cien del capital social. Acto seguido se designa como secretaria a la Ing. Cesar Arpi, se procede a la lectura del orden del día teniendo como puntos:

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

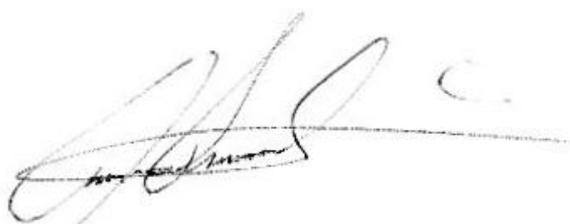
2. Informe de Gerencia

1. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES 2018.- Con respecto a la Aprobación de Balances la contadora procede a dar lectura a los resultados obtenidos en el periodo 2018 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 2018 son aprobados en todas y cada una de las partes integrantes

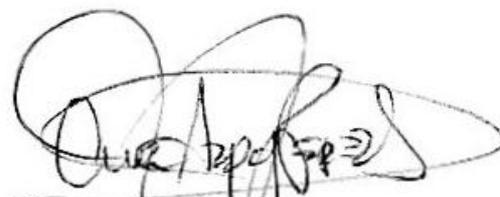
2. INFORME DE GERENCIA. - El Ing. Fabian Chablay da lectura al informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, en el que consta las metas alcanzadas, los proyectos para el próximo año y estadísticas generales.

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



PRESIDENTE

Ing. Fredy Chablay



SECRETARIO

Ing. Cesar Arpi