

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SMARTFULL S.A**

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2015, a las diecho horas, en el domicilio de la compañía SMARTFULL S.A., ubicada en la Av. Gaspar de Villamil y Av. 5 de Diciembre, Ed. Plaza 5 se reúnen los accionistas de la compañía SMARTFULL S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	Nº. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
CABEZAS CARDENAS GUILLERMO	500	\$500.00	50%
SERRANO RODRIGUEZ JACQUELINE	500	\$ 500.00	50%
TOTAL	1000	\$ 1000.00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el señor ING. DIEGO CARDENA MORENO y como secretaria LORENA NAVEDA.

De esta forma el presidente, señor ING. DIEGO CARDENA MORENO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2014
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra el señor EGO, GUILLERMO CARDENAS CABEZAS, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia. Luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra el señor ECO. GUILLERMO CARDENAS CABEZAS, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Finalmente, toma la palabra el señor ECO. GUILLERMO CARDENAS CABEZAS, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, quien propone conservar dicho valor en balance para tomar las debidas decisiones, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el proceso de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reanuda la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.

ING. DIEGO CARDENAS MORENO
PRESIDENTE
C.C. 1712290355

SRA. LORENA NAVEDA
SECRETARIA
C.C. 1721144085