

SMARTOIL CÍA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía a Tanda S/N y Av. De Los Andes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes socios de la Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA.:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	384,00	USD 1,00	384,00	96%
MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS	16,00	USD 1,00	16,00	4%
TOTAL	<u>400,00</u>		<u>400,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General, el Presidente de la Compañía, ingeniero Roberto Rivadeneira Silva; y, como Secretaria de la misma, la Gerente General, ingeniera María Luisa Tirira, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita a la señora Secretaria proceda a verificar los socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

PUNTO CUATRO: Decisión respecto a los dividendos del año 2015

PUNTO CINCO: Nombramiento de Auditores Externos para el año 2016.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015 preparado por la compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CÍA. LTDA.

Analizado este documento, la Junta General de Socios lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

SMARTOIL CÍA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la Gerente General, ingeniera María Luisa Tirira y presenta a la Junta General el informe de Gerente General del año 2015.

Analizado este informe, la Junta General de Socios lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

La Gerente General de la compañía presenta a la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

PUNTO CUATRO: Decisión respecto a los dividendos del año 2015.

La Gerente General de la compañía propone a la Junta General de Socios que los dividendos del año 2015 sean acumulados.

Analizada esta moción, la Junta General de Socios decide no repartir dividendos del año 2015 y que sean acumulados hasta una nueva disposición de la Junta General de Socios.

PUNTO CINCO: Nombramiento de Auditores Externos para el año 2016.

La Junta General de Socios nombra como Auditores Externos para el año 2016, en caso de ser necesario, a la compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CÍA. LTDA., y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar sus retribuciones.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 15:40 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.


Martha Cecilia Pastor Vargas
Socia
Mario Roberto Rivadeneira Silva
Socio / Presidente de la Junta General
María Luisa Tirira Saa
Secretaria de la Junta General