

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SMARTGATE COMPAÑIA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 5 DE MARZO DEL 2013.-**

En Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E15E N51-89 y San José María, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Jaime Egberto Tola Cevallos, Pablo Raúl Ruales Mantilla y Juan Carlos Ayala, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS CONCILIADOS DE NEC A NIIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Sr. Pablo Raúl Ruales mantilla y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Juan Carlos Ayala Pástor.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

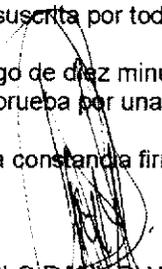
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

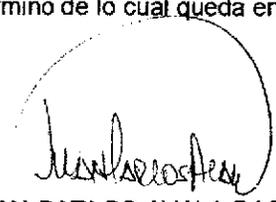
1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar los estados financieros conciliados de NEC a NIIF correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Las utilidades no fueron repartidas, los socios resuelven recapitalizarlas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
PABLO RAÚL RUALES MANTILLA.  
PRESIDENTE-SOCIO

  
JUAN CARLOS AYALA PASTOR.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
JAIME EGBERTO TOLA CEVALLOS  
SOCIO