

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SMARTGATE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 15H00, en las oficinas de SMARTGATE CIA. LTDA., ubicadas en la Calle San José N51-89 y 3ra. Transversal del Conjunto Terranova, casa 1, se reúnen las socios señores Pablo Raúl Ruales Mantilla y Juan Carlos Ayala Pástor, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Pablo Raúl Ruales Mantilla y como Secretario, el actual Gerente General, Señor Juan Carlos Ayala Pástor.

El Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar como UNICO punto del día, lo siguiente:

UNICO: REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013 DE LA COMPAÑÍA.

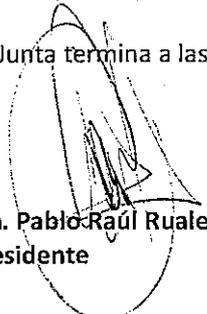
Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente, que actúa como Secretario, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.013 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

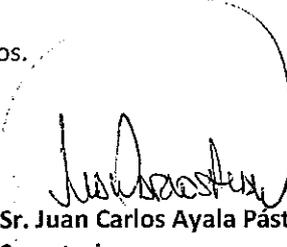
Seguidamente toma la palabra el Señor Gerente y lee su informe que confirma el mantener a la compañía direccionada a mantenerse activa dentro de la actividad comercial de equipos y accesorios de computación para el año 2.014, donde además visualizan implementar mejoras en su portal web y tener una diversidad de nuevos productos vinculados a la tecnología.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con cuarenta minutos.


Sra. Pablo Raúl Ruales Mantilla
Presidente


Sr. Juan Carlos Ayala Pástor
Secretario