

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **veintisiete días del mes de Abril del dos mil diecisiete**, a las 15H30, 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 los socios señores Pablo Raúl Ruales Mantilla y Juan Carlos Ayala Pástor, en su calidad de representantes de la compañía.

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

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 2.016 DE LA COMPAÑIA.

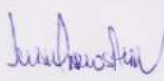
Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente, que actúa como Secretario, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.016 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra el Señor Gerente y lee su informe que confirma el mantener a la compañía activa dentro de su actividad comercial de venta de equipos y accesorios de computación para el año 2.016, donde además visualizan el posicionarse con sus clientes con el soporte técnico que ya están brindando con gran aceptación y mantener su relación con proveedores locales e incursionar en redes sociales para difundir sus promociones vigentes.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación respectiva, 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 dieciséis horas con quince minutos.


Sr. Juan Carlos Ayala Pástor
Presidente


Sr. Pablo Raúl Ruales Mantilla
Secretario