

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA GEMASMART CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días de julio de 2017, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Parroquia de Cumbayá calle SIENA 318 y Av. Interoceánica, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía GEMASMART CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, titular de 990 participaciones pagadas del socio Mora Hidalgo Germánico Alberto, y titular de 10 participaciones pagadas del socio Mora Vivanco Carolina. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 1.000,00. Asiste además, el Comisario de la Compañía.

1. Lectura de informe del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de lo
3. Estados Financieros, periodo económico 2012.
4. Destino de Utilidades del año 2012.

Preside la Junta la Srta. Mayra Pillajo; y, actúa como Secretario de la misma el señor Mora Hidalgo Germánico Alberto.

**PRIMERO.-** Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al señor Mora Hidalgo Germánico Alberto, Gerente General de la compañía, GEMASMART CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis.

**SEGUNDO.-** Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2012; por lo cual se le dispone al señor Mora Hidalgo Germánico Alberto, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

**TERCERO.-** Tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.



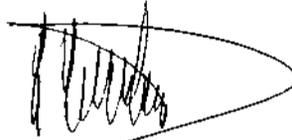
No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por una

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



---

Mayra Pillajo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Socio



---

Mora Hidalgo Germánico Alberto  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
Socio

