

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SMARTPARTNERS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo del 2016, a las 16H30am en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, piso 7, Oficina 73; en presencia de los señores socios de acuerdo al cuadro de integración de capital de la compañía, que se muestra a continuación:

LISTADO DE SOCIOS	PARTICIPACIÓN	CAPITAL SOCIAL
Burgos Yánez Álvaro Constantino	16%	USD 64
Gamboa Montero Henry Heriberto	28%	USD 112
Paredes Carrillo Gabriela Alexandra	28%	USD 112
Viteri Sánchez Juan Simón	28%	USD 112
TOTAL	100%	USD 400

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria de socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

El presidente de la empresa, el Señor JUAN SIMON VITERI SÁNCHEZ, actúa como Presidente de la Junta, y como Secretario la señora GABRIELA ALEXANDRA PAREDES CARRILLO, gerente general de la empresa.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se dé a conocer el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.**

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar cada tema.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La señora GABRIELA ALEXANDRA PAREDES CARRILLO en su condición de socia y Gerente General, presenta a la Junta el Informe Gerencial correspondiente al ejercicio financiero y fiscal de la empresa SmartPartners Información Estratégica Cia. Ltda. , por el año 2015.

La Junta aprueba la información presentada por la Señora Gerente General y ratifica su apoyo en las funciones encomendadas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

La señora GABRIELA ALEXANDRA PAREDES CARRILLO en su condición de socia y Gerente General, presenta a la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al período fiscal del año 2015, con el fin de poner en conocimiento los resultados que demuestran el desempeño y la situación económica de la empresa.

La Junta expresa su conformidad por los resultados obtenidos, considerando el nuevo direccionamiento estratégico de la empresa, por tanto dan por aprobados el Balance General y Estado de Resultado.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta. Transcurrido ese lapso, se reinstala la Junta y se da lectura íntegra al documento, el cual es aprobado por unanimidad. El señor Presidente clausura la sesión.

Para constancia firman los asistentes.



Sr. Juan S. Viteri Sánchez

Presidente

CC. 1712155165



Sra. Gabriela A. Paredes Carrillo

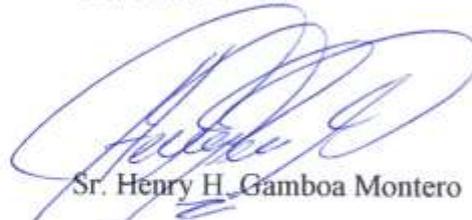
Secretaria

CC. 1715509228



Sr. Alvaro C. Burgos Yánez

CC. 1709211567



Sr. Henry H. Gamboa Montero

CC. 1600342834