

Asamblea General de Accionistas

A los 17 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 15:00 horas, celebrado en la ciudad de Quito en las instalaciones de la empresa EQUIPOS Y ACCESORIOS SMART LIVING CIA. LTDA., se procede a efectuar la Reunión Ordinaria de Accionistas.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del año 2013;
2. Aprobación y distribución de Utilidades;
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerente General;
4. Revisión y Aprobación de Balances y Conciliación bajo NIIF'S;
5. Revisión y Aprobación de Planificación Estratégica y Presupuestos para el año 2014.

Se nombra como presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Juan Fernando Cevallos Mantilla., como presidente y el Sr. Carlos Jurado como secretario.

Desarrollo:

PUNTO UNO: El Sr. Carlos Jurado dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Dentro del ejercicio económico también se estableció realizar la reserva legal de acuerdo a la normativa del país.

Después de revisado y discutido los Resultados de Ejercicio Económico del año 2013, Junta General Ordinaria de Accionistas, **ACUERDA:** Por decisión unánime la aprobación de Resultado del año 2013.

PUNTO DOS: El presidente pone a consideración de la junta, las utilidades resultantes del ejercicio económico del período 2013, tal como consta en los Balances aprobados.

Después de revisada y analizada la utilidad, la Junta General Ordinaria de Accionistas, **ACUERDA:** Por decisión unánime la aprobación de las Utilidades a Distribuir.

PUNTO TRES: El presidente sometió a consideración de la junta de accionistas el Informe de Gerencia sobre la gestión general y de operaciones del ejercicio económico del año 2013, de acuerdo a los parámetros previamente establecidos.

Después de analizado el Informe, se estableció que alcanzó el 95% de los proyectos y presupuestos determinados por la Junta General de Accionistas. Los mismos **ACUERDAN:** Por decisión unánime la aprobación del Informe de Gerencia.

PUNTO CUATRO: El presidente sometió a consideración de la junta de accionistas la consolidación de los diferentes Balances bajo normas NIIF'S para PYMES

Después de analizada, discutida y revisada, la Junta General Ordinaria de Accionistas, **ACUERDA:** Por decisión unánime la aprobación de los Balances, y se determina continuar con la capacitación sobre NIIF'S al personal administrativo.

PUNTO CINCO: El presidente sometió a consideración de la junta de accionistas las proposiciones de los mismos, la planificación y estrategias para el ejercicio económico 2014, y los presupuestos considerando los resultados obtenidos en los últimos dos períodos.

Después de revisados, discutidos y analizados los presupuestos mensuales y proyectos presentados por la Gerencia General, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** La asamblea aprobó por unanimidad las proposiciones presentadas, debiendo ser mostradas mensualmente los resultados alcanzados.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 horas del día 17 de marzo del 2014.



Presidente
Ing. Fernando Cevallos



Secretario
Ing. Carlos Jurado