

**SMART BUS AUTOMATIZACION S.A. DISTRIBUIDORA
MAYORISTA DE SISTEMAS ELECTRONICOS DEL ECUADOR**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha: 04 de enero del 2013

El día de hoy 04 de enero del 2013, a las 16:00 horas, se procede a realizar la Junta de Accionistas de Acuerdo a la circular que para el efecto fue debidamente comunicada a los socios. El gerente general constata la asistencia de los accionistas, la misma que una vez constatada da el siguiente resultado:

ACCIONISTA	ASISTE	FIRMA
FABARA MORAÑA CARLOS ANIBAL	SI	
FABARA DAVILA CARLOS ANDRES	SI	

Encontrándose presentes el 100% de los accionistas se instala la junta, en la que se procede a aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2012
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2012
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2012
- 4.- Asuntos Varios

Procediéndose a desarrollarlo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2012.- Pone la palabra el gerente de la Compañía que procede a entregar los Estados Financieros a los socios, para su conocimiento y aprobación.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2012.- El gerente entrega también su informe de manera verbal y escrita.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2012.- El comisario entrega su informe a la asamblea, de manera verbal y escrita.

Una vez conocidos los todos informes, la asamblea resuelve aprobarlos.

4.- Asuntos Varios.- No existe ningún asunto discutiendo en este punto.

Siendo las 17:30 horas y sin ningún otro asunto a ser tratado, se da por terminada la junta, se procede a elaborar la correspondiente acta, en la que para demostrar su conformidad firman los socios.




Quito, 04 de enero del 2013