

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SMART BUS AUTOMATIZACIÓN S.A.**

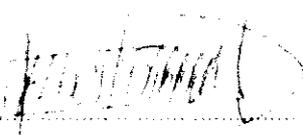
En La ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2015, reunidos personalmente todos los socios de la compañía denominada SMART BUS AUTOMATIZACIÓN S.A. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y DNI de los mismos en la misma acta a continuación

Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación

LISTA DE ASISTENTES

No.	Socio	Participación
1.	FABARA DAVILA CARLOS ANDRES	400.00
2.	FABARA MORAN CARLOS	400.00

- Socio 1  C.C. 1913320917
Firma

- Socio 2  C.C. 1913320917
Firma

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Fabara y como Secretaria la señorita Jaqueline Muela.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

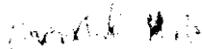
1. Revisión y Aprobación de Balances por parte del Gerente General de la empresa correspondiente al año 2013
2. Reinversión de Utilidades.
3. Puntos varios a tratar

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.

1. La aprobacion de los Balances del año 2013.
2. Se decide de comun acuerdo no repartir utilidades a los socios por parte de la empresa hasta el 2017, entendiendose que se Reinvierta las Utilidades
3. Se recomienda mantener la situacion patrimonial positiva que ha desarrollado la empresa.
4. Mejorar la parte operacional de la empresa

La Junta General aprueba, al termino de la reunion, el contenido del acta de la Junta despues de haber sido leida por el secretario de la Junta


El Secretario


El Presidente