

**REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DE SOCIOS
ACTA N. 01**

Hoy viernes 11 de abril de 2014, siendo las 10:00, se ha reunido de manera ordinaria la Junta de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMART GLASS ARQUITECTURA SMARTDEKO S.A. por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante COMUNICADO ESCRITO la cual se tratará LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS-FINANCIEROS.

Orden del día

1. Constatación del quorum.
2. Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2013.
3. Deliberación y decisiones de la Junta.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Con la presencia del 100% de socios empieza la reunión, verificándose de ésta manera el quórum para poder deliberar y decidir.

2. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013:

El señor gerente indica que en este año no habido movimiento económico ya que recién fue creada la empresa y el RUC se obtuvo en el año 2014, empezando en esa fecha sus actividades económicas.

3. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

Escuchado la exposición del gerente, los socios de la compañía, discuten el tema por unos minutos y aprueban el informe, de tal manera que deciden autorizar al Representante Legal para que envíe la información a los organismos pertinentes para que la compañía este al día en sus obligaciones, de igual manera, se autoriza al Representante Legal para que haga la publicación de los informes al público como corresponde.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

En éste momento, la secretaria de ésta Junta de socios, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta.

Hasta aquí el Acta.

Dado en Quito, a los 11 de abril de 2014, a las 11:00.

Se suscriben,


Sr. Sebastián Bauregal
C.C. 18.200.5428
GERENTE GENERAL


Sr. Gonzalo Mitau
C.C. 18.211.0214-7
PRESIDENTE