REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DE SOCIOS
ACTA N. 02

Hoy viernes 17 de abril de 2015, siendo las 14h30, se ha reunido de manera ordinaria la Junta de ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA SMART GLASS ARQUITTECTURA SMARTDEKO S.A.** por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante COMUNICADO ESCRITO la cual tratará la LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS-FINANCIEROS.

Orden del día

1. Constatación del quorum.
2. Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2014.
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 2014:

El Lic. Willian Trujillo, (contador de la compañía) procede a informar sobre las actividades económicas y financieras que ha realizado al empresa durante el año 2014, y nos indica que hay un ingreso por ventas de $ 19.082,07 (diez y nueve mil ochenta y dos con 07/100) y un total de egresos por un valor de $ 18.997.75 (diez y ocho mil novecientos noventa y siete con 75/100), existiendo un ganancia de $ 84,32 (ochenta y cuatro con 32/100).

Por lo expuesto anteriormente, se deja a disposición de los socios los detalles de ingresos y egresos para que verifiquen sus movimientos

3. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

Escuchado la exposición del contador, los socios de la compañía, discuten el tema por unos minutos y aprueban el informe, tomando la decisión de seguir con el crecimiento de la empresa, tomar acciones para aumentar la utilidad, y retener en la empresa las utilidades del ejercicio fiscal 2014. 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 17 días del mes de abril de 2015, a las 16H00.

Se suscriben,

Arq. Sebastián Jaurequi
C.C. 1804[illegible]
GERENTE GENERAL

Mst. Gonzalo Mitau
C.C. [illegible]
PRESIDENTE