



# Smartdeal S.A.

REPARTO INTELIGENTE DE CARGA

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SMARTDEAL S.A.

En la ciudad de Tulcán a los veinte y uno días del mes de Marzo del 2015, siendo las Diez horas se instala la Junta General Ordinaria presidida por la Srta. Verónica Tulcán Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2014.
  - a).- Informe del Presidente
  - b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.
5. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del Año 2014.
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.
7. Clausura.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-** Contando con la presencia del 99.61% de accionistas de la empresa, se procede a dar lectura al orden del día para que sea aprobada por los señores accionistas.

**SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra el señor Comisario Rolando Hualca agradeciendo la presencia de los accionistas y procede a dar lectura de su Informe correspondiente al año 2014. Quedando aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

**TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 2014.**

**a).- INFORME DE PRESIDENTE.-** Toma la palabra la Srta. Presidente y agradece por la asistencia y colaboración prestada por los accionistas, procediendo a dar lectura del informe correspondiente al año 2014. Para respaldo se adjunta Informe de Presidente.

Quedando aprobado por unanimidad el informe de Presidente.



# Smartdeal S.A.

REPARTO INTELIGENTE DE CARGA

**b).- INFORME DE GERENTE.-** El Señor Gerente da lectura a su informe de Gerencia desarrollado en todo el año 2014, para respaldo se adjunta detalle del informe de Gerente.

Queda aprobado por unanimidad el informe de Gerente.

**CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra la señora contadora de la empresa, detallando todas las cuentas de los Balances, dando una explicación de cada una de ellas, como respaldo se adjunta Balance de Resultados y Balance General.

Quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

**QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2014.-** La Srta. Contadora procede a dar lectura del informe de la Distribución de beneficios Sociales de la Empresa correspondientes al año 2014, mismo que se aprueba por Unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.-** Se analizan algunos puntos relacionados con la buena marcha de la empresa, entre ellas buscar más alternativas de trabajo, brindar a nuestros clientes un buen servicio.

Mantener al día la documentación, permisos y demás requisitos ante las Instituciones que nos regulan.

**SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.-** Siendo las 05:00 PM se da por terminada la Junta ordinaria, la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

*Verónica Yadro Tulcán Puntato*  
**Srta. Verónica Tulcán**  
PRESIDENTE

*[Firma]*  
**Sr. Wladimir Córdova**  
SECRETARIO



# Smartdeal S.A.

REPARTO INTELIGENTE DE CARGA

**Sr. Rolando Hualca**  
COMISARIO

Accionistas presentes firman:

**CORDOVA CABRERA JORGE HUMBERTO**  
C.I: 0400371019

*Veronica yadira Tulcan Puetate*

**TULCAN PUETATE VERONICA YADIRA**  
C.I.0402031405

**CORDOVA LAGOS WLADIMIR HUMBERTO**  
C.I: 0401004866

**HUALCA CHAMPUTIZ ROLANDO VINICIO**  
C.I: 0401643358