b).- INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra el Señor Gerente Wladimir Córdova agradeciendo la asistencia y colaboración prestada por los accionistas presentes y manifiesta que el informe que va a dar a conocer es claro y sencillo en donde están pormenorizadas todas las actividades desarrolladas durante todo el año 2017.
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 2017.- Toma la palabra la señora contadora Lic. Lourdes Villota, detallando todas las cuentas que intervienen en los Balances y a la vez dando una explicación de cada una de ellas, para respaldo se adjunta el Estado de Resultados y Balance General.
Quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2017.- La Srta. Contadora procede a dar lectura del informe de la Distribución de beneficios Sociales de la Empresa correspondiente al año 2017, 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 ellos brindar a nuestros clientes un buen servicio, buscar estrategias de mejora en las entregas de la mercadería hacia nuestros clientes y así obtener más ofertas de trabajo.
Mantener al día la documentación, permisos y demás requisitos ante las Instituciones que nos regulan.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- Siendo las 18:45 se da por terminada la Junta ordinaria, la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

Accionistas presentes firman:

CORDOVA CABRERA JORGE HUMBERTO
C.I: 0400371019

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 veintitrés días del mes de Marzo del 2018, siendo las 16H00pm, 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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2017.
   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 2017.
5. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del Año 2017.
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 99.63% 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor Comisario Rolando Hualca, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su presencia, procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2017.
Quedando aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 2017.
a).- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra la Srta. Presidente Verónica Tulcán y agradece por la asistencia y colaboración prestada por los accionistas, procediendo a dar lectura del informe correspondiente al año 2017. Para respaldo se adjunta Informe de Presidente.
Quedando aprobado por unanimidad el informe de Presidente.

ECUADOR: OFICINA PRINCIPAL: TULCÁN
Calle Río Napo y Río Putumayo
E-mail: smartdeal@hotmail.com
Teléfonos: (06)2962947
(06)2961830
Celular: 0994230270

Smartdeal S.A.

REPARTO INTELIGENTE DE CARGA

Smartdeal S.A. 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

El presente Documento es fiel copia del original

Srta. Verónica Tulcan
PRESIDENTE

Sr. Wladimir Córdova
SECRETARIO

COMISARIO
Sr. Rolando Hualca

ECUADOR: OFICINA PRINCIPAL: TULCÁN
Calle Río Napo y Río Putumayo
E-mail: smartdeal@hotmail.com

Teléfonos: (06)2962947
(06)2961830
Celular: 0994230270