

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SMC-NEXUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las catorce horas, se reúnen los socios de la compañía en el domicilio principal, ubicado en la Av. De los Shyris 1322 y Suecia, Edificio Argentum, oficina 1202, de conformidad con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estados Financieros

1.- Interviene el Gerente General David Suarez informa las principales actividades realizadas en el año 2016 fueron la venta de la Cia PUBLIPROMK Y PUBLICIDAD Y COPIAS GRATIS CIA LTDA. Y su cambio de nombre a SMC- NEXUS CIA LTDA.

2.- Interviene el Sr. David Suárez y solicita la aprobación de los estados financieros,

La única actividad financiera que realizó la Cia fueron los gastos por trámites realizados con respecto a la venta y cambio de socios y el objeto social por un valor de \$3,145.00 que fue cubierto en el 100% por los accionistas y se considera pasivo para el próximo año.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios RESUELVE por unanimidad: (i) Aprobar los puntos propuestos por el Gerente General y para que realice todo cuanto acto sea necesario para la formalización de lo resuelto en esta reunión.

Por concluido el orden del día, la Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. Se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.

Firman todos los socios de la compañía y el secretario quien certifica.

Isabel del Carmen Sánchez Torres
Presidenta/Socio

María Enith Sánchez Torres
Socio


Fernando David Suarez Sánchez
Gerente/Socio
En representación de socio
Julio Francisco Páez Sánchez