

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS SMTECH
S.A.CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2.013.**

En la Cuidad de Quito, el día de hoy viernes veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, a la seis de la tarde (18:00 HORAS), se reúnen los señores socios de la Compañía “SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS SMTECH S.A...”, ubicada en Iñaquito, el Batan avenida seis de diciembre N.26-169 intersección la Niña, de esta Cuidad de Quito, los señores: 1).- la señora Selene Evita Manzano Paredes, en calidad de socio y Presidente de la empresa 2).- el señor Ramiro José Ron Villamarín en calidad de socio, gerente general y representante legal de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Verificada la asistencia por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia de la señora Selene Evita Manzano Paredes que también actúa en calidad de Secretaría ad-hoc, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre “la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012” el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2012.

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión.

Siendo las 19:30 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.



Sr. Selene Evita Manzano Paredes

Presidente – Socio

Secretaria- Ad-Hoc



Sr. Ramiro José Ron Villamarín

Socio