

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 03 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 03 de marzo de 2016, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., ubicadas en Calles General Vicente Anda Aguirre Oe6142 y Pedro de Mendoza, se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SOCIAL	N° ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Espinosa Vallejo Victor David	1712081460	USD 700.00	70	USD 700.00	56,591
Vallejo Villacis Nelly Yolanda	1703320927	USD 10.00	1	USD 10.00	1,408
TOTAL		USD 710.00	71	USD 710.00	100,000

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015 de la Compañía.
2. Resolver Acerca de la Distribución de los Beneficios Sociales.

Preside esta reunión la señora Nelly Yolanda Vallejo Villacis, y actúa como Secretario el señor Victor David Espinosa Vallejo. De inmediato se procede a conocer el primer punto del orden del día.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA.

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA.

El señor Victor David Espinosa Vallejo, en su calidad de Gerente General, pide la palabra y a continuación de lectura a su informe y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas relativas al Balance General y a los Estados de Pérdidas y Ganancias, son aprobados en una forma unánime por todos los presentes.

2. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

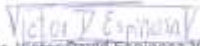
Se resuelve no distribuir la utilidad del ejercicio 2015 y mantener en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Por no haber otro punto que tratar, y siendo las veinte horas, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.


Sra. Nelly Yolanda Vallejo Villacis
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 170332092-7


Sr. Victor David Espinosa Vallejo
ACCIONISTA - SECRETARIO - GERENTE GENERAL
C.I. 171208146-0