

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 29 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy 29 de marzo de 2017, a las 17h00, en las oficinas de la Compañia VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., ubicadas en Calles General Vicente Ando Aguirre Oe5142 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	1712061460	USD 700.00	70	USD 700.00	98.591
Vallejo Villaci 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 Compañias 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 correspondiente al año 2016 de la Compañia.

Preside esta reunión la señora Nelly Yolanda Vallejo Villaci, 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 Compañia 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 2016 DE LA COMPAÑIA.

El señor Victor David Espinosa Vallejo, en su calidad de Gerente General, pide la palabra y a continuación da lectura a su informe y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañia, 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.

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 Compañia.

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 Villaci
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 170332092-7


Sr. Victor David Espinosa Vallejo
ACCIONISTA - SECRETARIO - GERENTE GENERAL
C.I. 171206146-0