

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SMARTLED S&L CIA LTDA.”
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Quito, al tercer día del mes de Abril del año dos mil Diesiete, en el domicilio principal de la sociedad DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SMARTLED S&L CIA LTDA., ubicado en la calle José Andrade OE 2-10 y Juan Barrezueta, siendo las 14h20, se instalan en reunión de Junta General Universal de Socios de la Compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

CEDULA	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	%
1718221540	MORENO JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	\$ 160.00	40%
1712641388	SALGADO FUENTES VALENTIN	ECUADOR	\$ 80.00	20%
1719535062	SANTACRUZ CASTILLO WILSON ANDRES	ECUADOR	\$ 160.00	40%
	TOTALES		\$ 400.00	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Socios, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Socios el Presidente de la Compañía Señor Salgado Fuentes Valentin y como Secretario el Gerente General Señor Santacruz Castillo Wilson Andres.

Por el Secretario se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2016:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una pérdida, el cual se procede a transferirlas a las cuentas de patrimonio.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 18h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



V. Salgado Fuentes
SALGADO FUENTES VALENTIN.
PRESIDENTE- SOCIO

Wilson Santacruz Castillo
SANTACRUZ CASTILLO WILSON ANDRES.
SECRETARIO -SOCIO

Moreno Jimenez Gustavo Adolfo
MORENO JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO.
SOCIO