

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10h30, en el local de la compañía SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA., ubicado en las calles Austria N34-40 y Irlanda de esta Ciudad, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes

Socios, señores:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Granillo Troya Leo Rodolfo | poseedor de 200 participaciones |
| 2. Burbano Criollo Jorge Antonio | poseedor de 200 participaciones |
| TOTAL 400 PARTICIPACIONES | |

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1 ,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 10h45, Preside la Junta el señor Burbano Jorge como Presidente y actúa como secretario el señor Granillo Leo, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA.**

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes se convoca a los Socios de Servicios de Sistemas Informáticos Burbano & Granillo “**Smarcomp**” Cía. Ltda., a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día miércoles treinta de marzo del dos mil dieciséis a las 10H30, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Austria N34-40 y Irlanda.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
3. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales.

Quito, 30 de marzo del 2016

Atentamente,



Sr. Burbano Jorge
Presidente

ASISTENTES

1. Granillo Troya Leo Rodolfo

2. Burbano Criollo Jorge Antonio

El señor Burbano Jorge Presidente de la Compañía pone en consideración al socio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar los temas objeto de la Convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:

El señor Granillo Leo procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias: El señor Granillo con el apoyo del Lcda. Andrea Méndez proceden a presentar los resultados de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales: Propuestas:

a. El señor Granillo Leo, Gerente de la Compañía, propone que el 100% de las Utilidades del Ejercicio económico de la Compañía se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.

b. El señor Burbano Jorge propone que la distribución de las Utilidades sea del 30% para dividendos y 70% para fondo de inversión de la Compañía.

Luego de la deliberación del caso se llega a los siguientes resultados: propuesta a. 0 votos. Propuesta b. 2 votos. Como conclusión se aprueba la propuesta b.

Se solicita un receso de 30 min. para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 15h30.

Firman en constancia el Secretario y el Presidente.

Sr. Burbano Jorge

Presidente

Sr. Granillo Leo

Gerente General