



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SMARTDESK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, jueves 31 de marzo del dos mil dieciséis siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en el Barrio El Puente Calle Gonzalo Pizarro N2-109 y Rumiñahui Piso 2, se reúnen los socios: Báez Herrera David Israel, propietario de 70 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una; Herrera Almeida Janeth María, propietaria de 30 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la junta la Sra. Herrera Almeida Janeth María, en su calidad de Presidenta de la compañía, actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Rosario Mora.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes socios propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Los Socios resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe de la Presidenta correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, son aprobados en forma unánime por los socios de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, la Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios.



Un Mundo de Tecnologías Inteligentes

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 18h25. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica, así como también todos los socios de la firma.

Sra. Janeth Herrera
PRESIDENTE

Ing. Rosario Mora
SECRETARIA Ad-HOC

Ing. David Báez H.
SOCIO