

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
INDUSTRIA SMART ENGINEERING ECUADOR SMEE S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15.00, del día 13 de marzo, del año Dos mil diez y seis, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la Sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta directiva.

Nombre	Cédula ciudadanía No.	Condición (principal/ Suplente)
CASTILLO PEÑA JOSE ARQUIMEDES	2100328828	PRINCIPAL
CASTILLO PEÑA JORGE LUIS	2100406673	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Jorge Castillo como presidente y el Sr. José Castillo Peña como secretario.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías

Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances del año 2015, presentados por el Contador para la presentación de la superintendencia de Compañías.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio enero a diciembre del año 2015.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

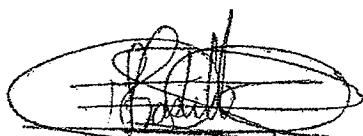
- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para trabajo de Campo.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 19:00.

Presidente

Secretario


Jorge Castillo Peña
2100406673


José Castillo Peña
2100328828