

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

En la ciudad de Quito, siendo las 10.00, del día 10 de marzo, del año Dos mil diez y siete, 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.

<b>Nombre</b>	<b>Cedula ciudadanía No.</b>	<b>Condición (principal/ Suplente)</b>
CASTILLO PEÑA JOSE ARQUIMEDES	2100328828	PRINCIPAL
CASTILLO PEÑA JORGE LUIS	2100406673	PRINCIPAL

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

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 queda aprobado y firmado los Balances del año 2016, 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 2016.

**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 14:00.

**Presidente**



**Jorge L. Castillo Peña**

**Secretario**



**José A. Castillo Peña**