



### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, en las oficinas de la compañía Smartdev Cia. Ltda., siendo las 09H00 del día 20 de marzo del 2016.

Previo convocatoria se reúne en Junta General, los accionistas Roberto Carlos Cueva Samaniego y Luis Stalin Samaniego Bustamante junto con la Lic. Karla Rojas Vásquez en calidad de secretaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente
3. Aprobar el estado financiero del ejercicio económico de la compañía periodo 2015
4. Informe de Gerente
5. Clausura

#### Desarrollo

1. Se constata el quórum con la presencia de todos sus miembros
2. El presidente Ing. Luis Stalin Samaniego Bustamante da un saludo de bienvenida y declara instalada la sesión de Junta General.
3. El presidente Ing. Luis Stalin Samaniego Bustamante informa que se ha convocado a esta reunión de Junta General para aprobar el estado financiero de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2015, el mismo que sometido a consideración de sus miembros fue aprobado sin observaciones.
4. El gerente informa que la compañía ha generado utilidades las mismas que servirán para continuar sus operaciones para el siguiente año.
5. Clausura de la sesión de Junta General de Accionistas.

  
Ing. Luis Stalin Samaniego Bustamante  
Presidente

Lic. Karla Rojas Vásquez  
Secretaria



RUC: 1191758524001