

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
IAMSMARTGEN S.A
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del 2017, a las 11H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Luxemburgo N34-140 y Holanda en esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía IAMSMARTGEN S.A.

El Señor Hamidy Noor Dewansyah, y la Señora Diana Maribel Núñez Taco quien comparecen personalmente; se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el por el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.F.F.) por el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Nombramiento de Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Diana Maribel Núñez Taco, en su calidad de Presidente de la Compañía.

La Presidenta luego de verificar la concurrencia mayoritaria del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de 10 dispuesto por la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.

La Presidenta da lectura del informe de Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual sobre el contenido, acepta y decide agradecer al Gerente General por las labores prestadas, las que son aprobadas por el capital accionario presente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el por el ejercicio económico del año 2016. La Presidenta da lectura del informe de Comisario el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.F.F.) por el ejercicio económico del año 2016.

La presidenta da lectura a los Estados Financieros presentados de acuerdo a N.I.I.F. correspondientes al año 2016, los mismos que son aprobados por los accionistas.

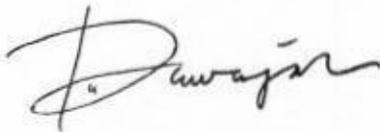
4.- Nombramiento de Comisario.

La Presidencia informa que según la Ley de Compañías, se debe proceder a designar al Comisario para el Ejercicio para el ejercicio económico 2017.

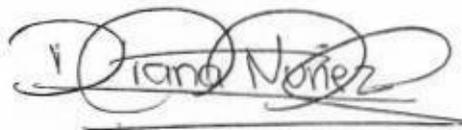
La Junta General de Accionistas decide ratificar en el cargo de Comisario a la Señorita Tatiana Valenzuela de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia luego de redactar el acta respectiva, es leída y aprobada y suscrita por los presentes.

A las 14:00 y sin haber otros asuntos que tratar se levanta la sesión.



Hamidy Noor Dewansyah
GERENTE GENERAL



Diana Maribel Nuñez Taco
PRESIDENTE