

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SMARTCODE GEO-SCODE CIA.LTDA REUNIDA EL 07 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de febrero del 2017, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Av. 10 de Agosto y Alonso de M, concurren los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
CALVA ROSARIO OSCAR ALBERTO	200.00
VELOZ JARAMILLO GLORIA ELIZABETH	200.00
TOTAL	400.00

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar.

1. La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.016 compuestos por:

- *Estado de situación financiera*
- *Estado de resultados integrales*
- *Flujo de efectivo*
- *Estado de evolución del patrimonio*
- *Notas a los estados financieros*

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas la Sra. VELOZ JARAMILLO GLORIA ELIZABETH y como secretario el Señor CALVA ROSARIO OSCAR ALBERTO.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

2. UNO.- La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.016 compuestos por:

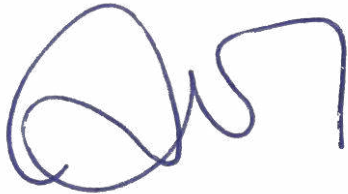
- *Estado de situación financiera*
- *Estado de resultados integrales*
- *Flujo de efectivo*
- *Estado de evolución del patrimonio*
- *Notas a los estados financieros*

La presidencia solicita por Secretaria que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Una vez revisado los Estados financieros se procede a la aprobación por la Junta General de Accionistas.

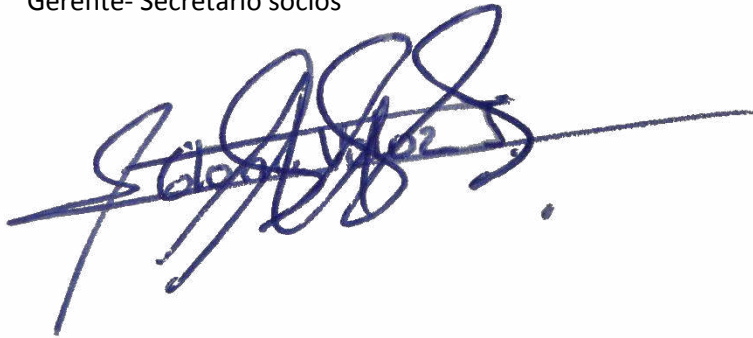
Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 13 horas se levanta la sesión

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller loops and a final vertical stroke.

Sr. CALVA ROSARIO OSCAR ALBERTO

Gerente- Secretario socios

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'V' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sra. VELOZ JARAMILLO GLORIA ELIZABETH

Presidenta