

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMART ACCOUNTING
SMARTECOM CIA. LDTA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado S14-158 y Joaquín Gutiérrez de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía Smart Accounting Smartecom Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- La Señora Tapia Tapia Jenny Paola, por sus propios y personales derechos, propietaria de quinientos sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los estados unidos cada una.
- El Señor Rojas Valencia Iván Dario, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los estados unidos cada una.
- El señor Milians Álvarez de la Campa Lázaro Raisel, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los estados unidos cada una.

Constatando el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Carrasco Cardenas Edwin Paul en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Tapia Tapia Jenny Paola como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 02 de febrero del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SMART ACCOUNTING SMARTECOM CIA.
LDTA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores socios, Representante Legal y Presidente que se llevara a cabo el día viernes 15 de febrero del 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S14-158 y Joaquín Gutiérrez, sexto piso, departamento 603 de los conjuntos Recreo Plaza, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre la pérdida del Ejercicio económico 2018.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

Presidencia da a conocer que la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada. Se consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida en el ejercicio económico 2018, se toma resolución de que la misma sea trasladada a Resultados acumulados, para futuras amortizaciones.

2. Conocer y resolver sobre la pérdida del Ejercicio económico 2018.

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior se resuelve que se traslade el valor de \$3242.23 que corresponde a la pérdida del ejercicio económico 2018 a resultados acumulados, para futuras amortizaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y secretaria.



Paul Carrasco

PRESIDENTE ENCARGADO DE LA JUNTA



Jenny Tapia

SECRETARIA

LISTADO DE SOCIOS A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SMART ACCOUNTING SMARTECOM CIA. LDTA.

(15 FEBRERO 2019)

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN
Tapia Tapia Jenny Paola	560	US \$ 560.00	70%
Rojas Valencia Iván Dario	120	US \$ 120.00	15%
Milians Álvarez de la Campa Lázaro Raisel	120	US \$ 120.00	15%
TOTAL	800	US \$ 800.00	100%