

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
SMART ACCOUNTING CIA. LTDA**

En la ciudad y cantón Quito, a los 23 días del mes de enero del 2020, a las 20h00 horas, en el inmueble ubicado en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado S 14-158 y Joaquín Gutiérrez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa **SMART ACCOUNTING CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes socios mediante vía internet, por Skype.:

- 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 Darío, 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 Cárdenas 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 14 de enero del 2020, 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 llevará a cabo el día jueves 23 de enero del 2020, a las 20:00 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:

- Revisión y Aprobación de Balances por el período de enero 01/2019 hasta diciembre 31/2019
- Resolución en base a resultados económicos del año 2019.
- Asuntos Varios.

Nota. - el día 14 de enero mediante correo electrónico a los socios, se les notificó de dicha reunión, en el caso de no poder asistir el socio puede enviar a un representante, debidamente autorizado por escrito.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **1. Revisión y Aprobación de Balances por el período de enero 01/2019 hasta diciembre 31/2019.**

Los Balances presentados son aprobados por los accionistas.

### **2. Resolución en base a resultados económicos del año 2019**

Gerencia 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 2019, se toma resolución de que la misma sea trasladada a Resultados acumulados, para futuras amortizaciones.

### **3. Asuntos Varios.**

Se detallan los siguientes puntos:

- **Actual cartera de clientes:**

Gerencia indica que la empresa cuenta con ingresos por dos clientes en el área de contabilidad. El socio Darío Rojas, indica que ya no se siga brindando el servicio contable al cliente que se encontrare en mora con más de 2 meses, la misma que debe ser notifica por medio de correo electrónico.

- **Estrategias comerciales año 2020**

Todos los socios están de acuerdo que para el incremento de los ingresos se debe establecer que cada 3 meses se va a realizar una reunión extraordinaria para analizar los avances de cada área que están a cargo los socios, la próxima reunión se la realizará el 28 de marzo a las 18:00 horas.

Quedando de la siguiente manera:

El Sr. Darío Rojas a cargo del área comercial y marketing, con el objetivo de captar mas clientes tanto para facturación electrónica como para servicios contables, utilizando los medios que elija para la publicidad correspondiente.

- **Informe estado del sistema facturación electrónica**

El Sr. Lázaro Milians, indica que el sistema de facturación electrónica saldrá a la venta el 01 de abril del 2020, en donde la gerencia establece que para esta fecha tendrá listo los manuales de uso y de configuración.

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

Nota: los Balances son aprobados mediante correo electrónico y por vía Skype, los mismos que reposan en los archivos permanentes de la empresa.

**LISTADO DE SOCIOS A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SMART  
ACCOUNTING SMARTECOM CIA. LDTA.  
(23 enero 2020)**

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



Paúl Carrasco  
**PRESIDENTE ENCARGADO DE LA JUNTA**



Jenny Tapia  
**SECRETARIA Ad-Hoc**