

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARIA LUISA TIRIRA SAA	799,00	USD 1,00	799,00	99,87%
MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS	1,00	USD 1,00	1,00	0,13%
TOTAL	800,00		800,00	100%

Actúa como Presidenta de la Junta General la ingeniera María Luisa Tirira; y, como Secretario de la misma, su Gerente General señor Alejandro Villavicencio Yela, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. La Presidenta solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

PUNTO CINCO: Ratificación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2014 y nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el año 2015.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas aprueban el orden del día y la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario para el ejercicio fiscal 2015 a la Ing. Mercedes Catalina Pérez Reinoso; y, también nombra como Auditores Externos para el año 2015, en caso de ser necesario, a la compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA., y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar sus retenciones.

La Junta General de Accionistas ratifica las actuaciones del Comisario del ejercicio fiscal 2014, Ing. Mercedes Catalina Pérez Reinoso; y de los Auditores Externos del año 2014, compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.

PUNTO CINCO: Ratificación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2014 y nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el año 2015.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

La Presidenta la Junta General presenta a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

Toma la palabra el Gerente General, Abg. Alejandro Villavicencio Yela, quien presenta a la Junta General su Informe de Gerente General del año 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014 preparado por la compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del año 2014 presentado, el cual se adjunta al expediente.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y presenta a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario del año 2014 preparado por la Ing. Mercedes Catalina Pérez Reinoso.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 13:00 horas. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Maria Luisa Tirita Saa
Accionista /
Presidenta de la Junta General

Martina Cecilia Pastor Vargas
Accionista

Alejandro Villavicencio Yela
Secretario de la Junta General

