

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 dias del mes de marzo del año 2017, siendo las 14:50 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía a Tanda S/N y Avenida de Los Andes, 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 ACCIÓN	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 Presidente 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 2016.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

PUNTO CUATRO: Ratificación de Comisario del ejercicio fiscal 2016 y nombramiento para el ejercicio fiscal 2017.

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.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y presenta a la Junta General de Accionistas el Informe de Comisario del año 2016 preparado por el Sr. Auditor Edwin Pacheco.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del año 2016 presentado, el cual se adjunta al expediente.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Gerente General, Abg. Alejandro Villavicencio Yela, quien presenta a la Junta su Informe de Gerente General del año 2016.

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

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

La Presidenta la Junta General presenta a la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

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

PUNTO CUATRO: Ratificación de Comisario del ejercicio fiscal 2016 y nombramiento para el ejercicio fiscal 2017.

La Junta General de Accionistas ratifica la actuación del Comisario del ejercicio fiscal 2016, Sr. Auditor Edwin Pacheco; en virtud que la profesional nombrada previamente por esta Junta no pudo ejercer dichas funciones. Además la Junta General de Accionistas nombra como Comisario para el ejercicio fiscal 2017 al Sr. Auditor Edwin Pacheco.

Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 15:30 horas. Concede un receso de diez 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 salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Firmado) María Luisa Tirira Saa – Accionista/Presidente de la Junta General / Firmado) Martha Cecilia Pastor Vargas – Accionista / Firmado) Alejandro Villavicencio Yela - Secretario Ad-Hoc de la Junta General

HASTA AQUÍ EL ACTA

La presente es fiel copia del Acta de Junta General que reposa en el expediente de la Compañía.

Lo certifico,

Alejandro Villavicencio Yela
Secretario Ad-Hoc de la Junta General