

**Junta de Socios de la sociedad SMARTCITI CIA LTDA**  
**Acta n. °002**

A los 22 del mes de abril del año 2016, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa SMARTCITI CIA LTDA , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Aleczandra Gladiz Villavicencio Valencia	Presente	\$ 1000,00 (50%)
Marco Vinicio Diaz Torres	Presente	\$ 500,00 (25%)
Nina Andrea Osorio Villavicencio	Presente	\$ 500,00 (25%)

Suma de *acciones o capital social* \$2000,00 (100%)

Todos los socios de la Sociedad SMARTCITI CIA LTDA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante año fiscal 2015, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario Aleczandra Gladiz Villavicencio Valencia, según documentación que lo acredita. También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Gabriela Valdez.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Revisor Fiscal
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades
6. Elección de Revisor Fiscal
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad SMARTCITI informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr.(a) Aleczandra Gladiz Villavicencio Valencia dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$2064,50

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron por \$12000

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta Directiva, la capitalización de los dividendos el cual permitirá aumentar el valor de sus acciones con igual porcentaje.

d) Egresos o Gastos

A continuación se detalla los gastos operacionales de la empresa durante el periodo fiscal 2015:

- Sueldos y Salarios	\$4000,00
- Aporte al IESS	\$ 406,00
- Honorarios Profesionales	\$ 1983,00
- Gasto Transporte	\$ 3,44
- Gasto Viaje	\$ 3257,35
- Arrendamientos Operativos	\$ 285,71

Total Egresos o Gastos \$ 9935,50

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.**

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

**6°. Distribución de utilidades.** La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por la gerente respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del 2015., así:

DISTRIBUCION:

- a) Para incrementar la reserva legal: \$ 206,45,
- b) Para capitalizar los dividendos incrementando el valor de cada acción, según el porcentaje de acción sería 1032,25 al accionista con el 50% y \$516,12 a los accionistas con el 25%.

SUMA\$ 2270,95

**8°. Elección de Revisor Fiscal.** La Junta de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a Gabriela Valdez como Revisor Fiscal. La Junta de Socios fijó un honorario de \$50,00 mensuales por concepto de honorarios.

**10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 13h30 pm

**Marco V. Díaz**  
Presidente

**Nina Osorio**  
Secretario