

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SMARTIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once del día del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Guaguiltagua N34-416 y Federico Paz, se reúne la Junta General de Accionistas de SMARTIDEAS CIA. LTDA con la concurrencia de los siguientes socios:

Señor Juan Antonio Cortez Cárdenas, propietario de ciento cincuenta acciones, por sus propios derechos; Señor José Luis Cortez Cárdenas, propietario de ciento cincuenta acciones por sus propios derechos; y Señora Monica Marcela Cárdenas Suarez, propietaria de ciento cincuenta acciones, por sus propios derechos;

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Juan Antonio Cortez Cárdenas y que actúe como Secretario el Sr. Johnny Cortez.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la Ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio Económico 2015.

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueban por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las diez horas.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe Económico del Gerente del Sr. José Luis Cortez Cárdenas.

El Señor José Luis Cortez, procede a dar lectura de su informe de Gerencia que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero del año 2015 y 31 de Diciembre del mismo año.

Se ha dado estricto cumplimiento a las normas legales y estatutarias y a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas. Las cifras concretas al respecto constan en el balance que ha estado en disposición de los socios conforme lo señala la ley.

SMARTIDEAS CIA LTDA	
UTILIDAD EN EL EJERCICIO 2015	88.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.26

De todas maneras a efectos de lograr una mejor situación se ha tomado la decisión de optimizar los recursos con que cuentan la empresa para obtener una mejor rentabilidad para el siguiente año.

La junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico de Gerencia.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2015

El Gerente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio económico, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido referidos y explicados en el informe que se presentó.

La junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Reinstalada la Junta se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente por tanto decide clausurar la misma siendo las catorce horas y quince minutos.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.

Accionista - Gerente General

Sr. José Luis Cortez Cárdenas

Accionista

Sra. Monica Marcela Cárdenas Suarez

Accionista - Presidente

Sr. Juan Antonio Cortez Cárdenas

Secretario

Sr. Johnny Cortez