

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SMARTIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Guaguitagua N24-416 y Federico Páez, 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 Morica Marilea 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 señor Johnny Cortez.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 450.00 (CUATRO CIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se da cumplimiento a la obligación estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 34 de la Ley de compañías y conciliar y aceptar por unanimidad la realización de esta junta en la que se reunen los socios en siguiente orden de día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Perdidas y Ganancias y demás Anexos del ejercicio Económico 2016.

La junta en consecuencia de lo dicho de día, día aprueba por unanimidad y la Presidencia declara iniciada la reunión a las catorce horas.

Por lo tanto la junta procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente del Señor José Luis Cortez Cárdenas.

El Señor Johnny Cortez Cárdenas da lectura de su Informe de Gerencia que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero del año 2016 y 31 de Diciembre del mismo año.

Se ha dado lectura al Informe de Gerencia a las normas legales y estatutarias y a las resoluciones adoptadas en 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
FEBRUERO 15 DE 2017

28210

De todas las alternativas de acción de lograr una mejor situación se ha tomado la decisión de optimizar los recursos con que cuenta la empresa para obtener una mejor rentabilidad para el siguiente año.

La Junta en consecuencia aprueba el informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico de Gerencia.

Por lo tanto se procede a leer el segundo punto del orden de día que dice:

2. Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexo del ejercicio económico 2016.

El gerente y junta de administración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio económico 2016, lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que los conforman, mencionando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos ya han sido mencionados y explicados en el informe que se presentó.

La Junta en consecuencia el informe presentado, aprueba por unanimidad los documentos contables y su anexo y adicionalmente autoriza al Gerente para que finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Reiniciada la lectura de la lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y sin modificaciones.

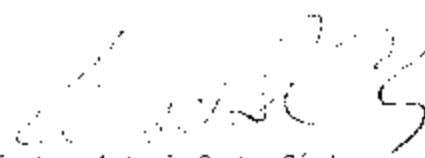
El presidente le pide a todos que clausurar la misma siendo las diecisiete horas y treinta minutos.

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



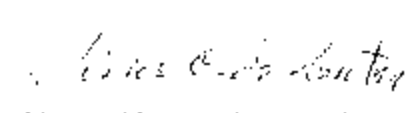
Sr. José Luis Cortez Cárdenas

Accionista – Gerente – Tesorero



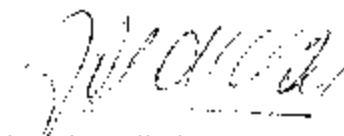
Sr. Juan Antonio Cortez Cárdenas

Accionista – Presidente



Sr. Monica Mendiola Cordero Suarez

Accionista



Sr. Johnny Cortez

Secretario