

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SMARTIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los días del mes de febrero del año del mil novecientos diecisiete, en el día de la empresa, se reunió en la Calle Francisco de Píez 478 y 479, en el primer piso, la junta general de accionistas, SMARTIDEAS CIA. LTDA. en la reunión de los representantes.

Señor Juan Antonio Cortez Cardenas, propietario de ciento ochenta acciones, por sus propios derechos, señor Juan Luis Cortez Cardenas, propietario de ciento ochenta acciones, por sus propios derechos, y señora Mónica Marcela Cardenas Suárez, propietaria de ciento ochenta acciones, por sus propios derechos.

Las calificaciones son de mil dólares de los Estados Unidos de América, DOL. 1000 cada una.

Los socios por unanimidad eligen que presida y sea secretario el señor Juan Antonio Cortez Cardenas y que actúe como Secretario Sr. Johnny Cortez.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la misma establecida en los Arts. 115 literales c) y d) y 238 de la ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la resolución de esta junta en la que se resuelve con 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 2017.

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueba 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 Cardenas.

El señor Johnny Cortez, procede a dar lectura de su informe de Gerencia que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero del año 2017 y 31 de Diciembre del mismo año.

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

SMARTIDEAS CIA LTDA

PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 2017

32.07

De todas maneras una intención de lograr una mejor situación se ha tomado la decisión de continuar las reuniones con que cuenta la empresa para enfrentar una rentabilidad para el siguiente año.

La junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe y el orden de los puntos.

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

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación y Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio Económico 2017.

El presente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el balance y el informe económico, para la final de lectura de los mismos y explicar cada uno de los rubros y cuentas que aparecen en ellos, así como que, después de los mismos y demás que aparecen en ellos, ya han sido recibidos y explicados en el informe que se presenta.

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

Reconstruye la junta se da lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y se modifica a los.

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.

Sr. José Luis Cortez Cardenas

Accionista - Gerente General

Sr. Juan Antonio Cortez Cardenas

Accionista - Presidente

Sra. Mónica Marcela Cardenas Suarez

Accionista

Secretario