

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMARTIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle Guaguiltagua N24-416 y Federico Páez, se reúne la Junta General de Socios **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 Mónica Marcela Cárdenas Suárez, 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 actúa como Secretario 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 General 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 2018.

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

Por Secretaria 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 Johnny Cortez, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

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

Se informa que durante el periodo económico 2018, la Compañía **SMARTIDEAS CIA. LTDA.** No realizó ninguna actividad económica por lo que se encuentra inactiva y no se generó ningún tipo de ingreso, ni costos y gastos.

La Junta General en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe Económico de Gerencia.

Por Secretaria 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 2018.

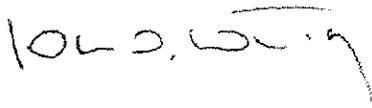
El Gerente pone a consideración de los socios, los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio económico, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido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

La Junta General en conocimiento del informe presentado, prueba 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 General, da lectura al acta la cual es aprobada 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 socios presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.



Sr. José Luis Cortez Cárdenas

Socio - Gerente General

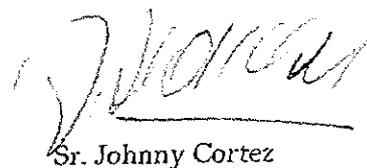


Sr. Juan Antonio Cortez Cárdenas

Socio - Presidente

Sra. Mónica Marcela Cárdenas Suárez

Socio



Sr. Johnny Cortez

Secretario