

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA SMART TECOLOGY CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA
18 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 18 DE MARZO DEL 2017 cuando son las diecinueve horas treinta minutos, en la oficina de IMPORTADORA SMART TECNOLOGY CIA LTDA ubicada en la ciudad de Cuenca se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA SMART TECNOLOGY CIA LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito, que permite celebrarse esta junta de accionistas considerando lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías. A la presente junta asisten: El señor Galarza Jaramillo Gelo Rodrigo(99%),GALARZA JARAMILLO ANABELLE DANIELA propietaria de (1%), acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta General de la Compañía Galarza Jaramillo Gelo Rodrigo actuando como secretaria la Ing. Marcela Peralta como secretaria, los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2016.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra Gelo Galarza como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2016** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Marcela Peralta contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una perdida contable de 6,148.34usd, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2016 sea negativa. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte y un horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

.....

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE IMPORTADORA SMART TECHNOLOGY CIA. LTDA.

ACCIONISTAS

GALARZA JARAMILLO ANABELLE


.....

1 ACCION

GALARZA JARAMILLO GELO RODRIGO


.....

399 ACCIONES

N° De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América
Cuenca, 18 de marzo 2017