

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA SMART TECHNOLOGY CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018

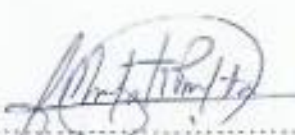
En la ciudad de Cuenca el día de hoy 12 DE MARZO DEL 2018 cuando son las diecinueve horas, en la oficina de SMART TECHNOLOGY ubicada en la ciudad de Cuenca domicilio legal de la compañía se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía SMART TECHNOLOGY CIA LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por 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 del (1%) acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la Junta General de la Compañía Galarza Jaramillo Gelo Rodrigo Actúa como Secretaria la Ingeniera Marcela Peralta exponiendo los puntos a tratarse que son:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2017.

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 Rodriguez 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 2017 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 utilidad contable de \$1,038.66 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2017 sea positiva. 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, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:


.....
SECRETARIA

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

ALARZA JARAMILLO GELO RODRIGO


..... 399 acciones

GALARZA JARAMILLO ANABELLE DANIELA


..... 1 acción

Nº De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares
Cuenca, 12 de marzo 2018