

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NV
SMART CLAN IMPORTACIONES NVSCIMPORTACION CIA. LTDA.**

No. 002

En Quito, a los 28 días del mes de abril de 2019, a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía NV SMART CLAN IMPORTACIONES NVSCIMPORTACION CIA. LTDA., ubicada en las calles Olmedo S4-58 y Flores PB, de esta ciudad de Quito sector Conocoto, al estar presente la totalidad de los socios que disponen el 100% del capital suscrito y pagado de forma libre y voluntaria deciden reunirse y constituir la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria de socios la señorita Stefanny Carolina Núñez Viera, quien solicita se designe como secretario ad hoc al señor Rommel Gabriel Valencia Estrada, a fin de que proceda a verificar la asistencia de los socios concurrentes.

Por Secretaria se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías constatándose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de participaciones	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Stefanny Carolina Núñez Viera	3.200,00	3.200,00	32	32,00%
Narda Elizabeth Viera Mena	2.800,00	2.800,00	28	28,00%
Luis Gerardo Núñez Valencia	1.600,00	1.600,00	16	16,00%
Rommel Gabriel Valencia Estrada	1.400,00	1.400,00	14	14,00%
Myrian Patricia Viera Mena	1.000,00	1.000,00	10	10,00%
TOTALES	10.000,00	10.000,00	100	100,00%

Al estar presentes todos los socios descritos anteriormente y por existir el 100% de quórum reglamentario se constituye la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Se declara instalada la sesión, la misma que tiene como finalidad conocer y resolver los puntos del orden del día que se proponen a continuación:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Se pasa a debatir los puntos del orden del día:

Punto Unico.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Stefanny Carolina Núñez Viera, en su calidad de Gerente General en funciones, da a conocer a la Junta los resultados económicos del período económico 2018 y a su vez pone a disposición de la Junta el informe gerencial para su respectivo análisis. La Gerente General indica que en el inicio de operaciones de la compañía, los resultados del año 2018, si bien se obtuvo resultados negativos, indican también que el la gerencia comercial se está encaminando hacia el posicionamiento de la imagen de la compañía y fortalecimiento del área comercial. Es necesario mencionar que la compañía se encargará de la adquisición de los equipos

Finalizado el propósito de la sesión, se declara receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 13:15 pm horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, firmando para la constancia de su presencia los socios concurrentes.

Concluye la sesión a las 13:45 minutos.



Stefanny Carolina Núñez Viera
SOCIA



Narda Elizabeth Viera Mena
SOCIA



Luis Gerardo Núñez Valencia
SOCIO



Rommel Gabriel Valencia Estrada
SOCIO SECRETARIO AD-HOC



Myrian Patricia Viera Mena
SOCIA

NV SMART CLAN IMPORTACIONES NVSCIMPORTACION CIA. LTDA.