

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 02 de Abril del 2013

En la Ciudad de Quito el 02 de Abril del 2.013; cuando son las 09:00 horas de la mañana se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA SMARTPRO S.A., en la sala de sesiones de la Empresa.

SOCIOS ASISTENTES:

1.-	CECILIA MAGDALENA LLERENA	15.00% DE ACCIONES
2.-	EDISON DIEGO GALARZA	15.00% DE ACCIONES
3.-	MARIO ROBERTO RIVADENEIRA	70.00% DE ACCIONES

Una vez reunidos el cien por ciento de los accionistas en forma unánime se nombra como Secretario General al Sr. Diego Galarza y como Presidente al Ing. Jaime Garzón.

Los accionistas solicitan que por secretaría se verifique la asistencia de los accionistas, habiéndose informado que se encuentra presente el 100% de la aportación del capital, razón por la cual decide el Presidente declarar instalada la Junta, expresando que en conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- Primero.- Aprobación del Orden del Día.
- Segundo.- Conciliación de Patrimonio por aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.
- Tercero.- Revisión de Estados Financieros e Informe de Gerencia del año 2012.
- Cuarto.- Planificación y Desarrollo de la empresa.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el Primer Punto del Orden del Día:

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el Segundo Punto del Orden del Día:

Se ratifica la implementación de Normas internacionales de Información Financiera en el año 2012, mediante la aplicación de ajustes aplicados al 31/12/10, 31/31/2011 y 31/12/2012 respectivamente.

Sobre el Tercer Punto del Orden del Día:

Luego de analizados los Estados Financieros e Informe de Gerencia se aprueba el siguiente cuadro, donde se indica la pérdida del año 2012:

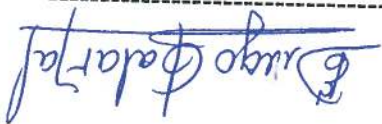
• Pérdida Neta Año 2012:	\$	(233,936.67)
• (-) 15% Part. Trabajadores	\$	0.00
• (=) Utilidad después de 15% Trabajadores	\$	0.00
• (-) Imp. Causado	\$	0.00
• Subtotal	\$	0.00
• (=) Dividendos a Distribuir	\$	0.00

Los accionistas analizan y planifican varios puntos para el desarrollo de la Empresa en el año 2013.

Siendo las 12:00 y habiéndose aprobado todos los temas del orden del día, el Presidente de la Junta Ing. Jaime Garzón, da por terminada la Junta.



ING. MARIO ROBERTO RIVADENEIRA
C.I. 170678839-3



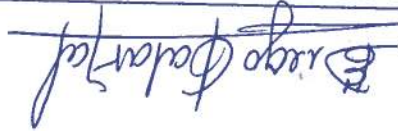
ING. EDISON DIEGO GALARZA
C.I. 170654989-4



SRA. CECILIA MAGDALENA LLERENA
C.I. 170717459-3

FIRMA DE ACCIONISTAS:

ING. EDISON DIEGO GALARZA
SECRETARIO
CI. 170654989-4



ING. JAIME GARZON
PRESIDENTE
CI: 170558874-5

