

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta el informe preparado por el Comisario, Ing.

**PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

**PUNTO SEIS: Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2014.**

**PUNTO CINCO: Planificación de la compañía y destino de dividendos.**

**al ejercicio fiscal 2013.**

**PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes**

**correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

**PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía**

**correspondiente al ejercicio económico del año 2013**

**PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditores Externos de la Compañía**

**correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

**PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía**

día:

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General el ingeniero Jaime Garzón García; y, como Secretario de la misma el ingeniero Roberto Rivadeneira, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del

| ACCIONISTA                      | ACCIONES         | VALOR NOMINAL POR ACCIÓN | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PORCENTAJE  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA | 8.400,00         | USD 10,00                | 84.000,00                 | 70%         |
| DIEGO GABRIEL GALARZA SANTOLIVA | 1.800,00         | USD 10,00                | 18.000,00                 | 15%         |
| CECILIA MAGDALENA LLERENA DURÁN | 1.800,00         | USD 10,00                | 18.000,00                 | 15%         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>12.000,00</b> |                          | <b>120.000,00</b>         | <b>100%</b> |

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA, SMARTPRO S.A.:

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida De Los Granados E14-28 y José Quiñ, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA, SMARTPRO S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA, SMARTPRO S.A.**

Diego Galarza Santoliva, correspondiente al año 2013.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario presentado, el cual se adjunta al expediente; de manera adicional, la Junta General de Accionistas ratifica la actuación del Ing. Diego Galarza Santoliva, como Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

**PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditores Externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta el informe preparado por los Auditores Externos, compañía ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA., correspondiente al año 2013.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externo presentado, el cual se adjunta al expediente; de manera adicional, la Junta General de Accionistas ratifica la actuación de la compañía ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA., como Auditora Externa de SMARTPRO por el ejercicio económico 2013.

**PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien presenta el Informe preparado por el Gerente General correspondiente al período 2013 a fin de cumplir con las obligaciones societarias de la compañía.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General del año 2013, mismo que se adjunta al expediente.

**PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Analizados estos documentos, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad, y se adjuntan al expediente.

**PUNTO CINCO: Planificación de la compañía y destino de dividendos.**

Luego de analizados los Estados Financieros e Informes de la compañía, se aprueba el siguiente cuadro, donde se indica la utilidad del año 2013:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Utilidad Bruta Año 2013                     | USD 3,356,848.10 |
| (-) 15% Participación Trabajadores          | USD 503,527.21   |
| (=) Utilidad después del 15% Trabajadores   | USD 2,853,320.89 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado             | USD 641,406.86   |
| (=) Utilidad Neta                           | USD 2,211,914.03 |
| (-) Reserva Facultativa                     | USD 221,191.40   |
| (=) Utilidad después de Reserva Facultativa | USD 1,990,722.63 |

La Junta acuerda realizar una nueva Junta de Accionistas para determinar el momento en que se distribuirán los dividendos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA,  
SMARTPRO S.A.

**PUNTO SEIS: Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2014.**

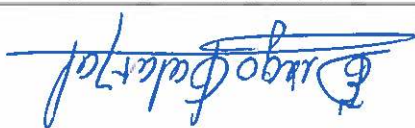
La Junta General de Accionistas nombra como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2014 al Ingeniero Diego Galarza Santoliva.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 10:00 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Cecilia Magdalena Llerena Durán  
Accionista



Diego Gabriel Galarza Santoliva  
Accionista



Jaime Enrique Garzón García  
Presidente de la Junta General



Mario Roberto Rivadeneira Silva  
Accionista / Secretario de la Junta General



