

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 Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
PUNTO CINCO: Disposiciones sobre reservas.
PUNTO SEIS: Decisión respecto a los dividendos del año 2015.
PUNTO SIETE: Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el año 2016.

Para tratar el siguiente orden del 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, esta reunión, luego de lo cual confirma que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General el Presidente de la Compañía ingeniero Jaime Garzón García; y, como Secretario de la misma el Gerente General ingeniero Roberto Rivadeneira Silva, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual confirma que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIO- NES	VALOR NOMINAL POR ACCION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCEN- TAJE
GLOBALPRO S.A.	MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	84.000,00	US\$ 10,00	840.000,00	70%
DIEGO GABRIEL GALARZA SANTOLIVA		18.000,00	US\$ 10,00	180.000,00	15%
CECILIA MAGDALENA LLERENA DURÁN		18.000,00	US\$ 10,00	180.000,00	15%
TOTAL		120.000,00		1'200.000,00	100%

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía SMARTPRO S.A.:
 En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida De Los Granados E14-28 y José Querí, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA, SMARTPRO S.A., en adelante denominada simplemente SMARTPRO S.A. o "La Compañía".

**PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la
Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El Gerente General de la compañía toma la palabra y presenta a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario del año 2015 preparado por el Ing. Diego Galarza Santoliva.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del año 2015 presentado, el cual se adjunta al expediente.

**PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la
Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Rivadeneira Silva y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015 preparado por la compañía UHY ASSURANCE & SERVICIOS AUDITORES CIA. LTDA.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

**PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la
Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Roberto Rivadeneira Silva y presenta la Junta General su informe de Gerente General del año 2015.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

**PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía
correspondientes al ejercicio fiscal 2015.**

El Gerente General de la compañía presenta a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

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

PUNTO CINCO: Disposiciones sobre reservas.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar, además de la reserva legal del 10%, que se realice una Reserva Facultativa del 25%, como un fondo para continuidad del negocio, del cual se podrá decidir su destino en el momento oportuno que esta Junta de Accionistas así lo disponga.

PUNTO SEIS: Decisión respecto a los dividendos del año 2015.

El Gerente General de la compañía, Ing. Roberto Rivadeneira, propone a la Junta General que los dividendos del ejercicio fiscal 2015 sean acumulados.

Analizada esta moción, la Junta General de Accionistas decide no repartir dividendos del año 2015 y que sean acumulados hasta una nueva disposición de la Junta General de Accionistas.

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

PUNTO SIETE: Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el año 2016

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2016 al Ing. Diego Galarza Santoliva; y, también nombra como Auditores Externos para el año 2016, en caso de ser necesario, a la compañía UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA., y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar sus retribuciones.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 20:00 horas. Concede un receso de quince 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.

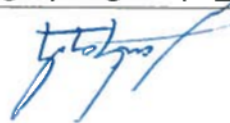
Cecilia Magdalena Llerena Durán
Accionista



Diego Gabriel Galarza Santoliva
Accionista



Jaime Enrique Garzón García
Presidente de la Junta General



GLOBALPRO S.A.
Accionista
Legalmente Representada por su
Gerente General:
Mario Roberto Rivadeneira Silva
Secretario de la Junta General

