

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA SMARTOFFICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Marzo del año 2013, a las dieciocho horas en el domicilio social de la Compañía **SMARTOFFICE CIA. LTDA.**, se reúnen los señores: JUAN FRANCISCO RUEDA PUEBLA y señora JESSICA PAULINA CHARPENTIER PÁEZ, que con sus participaciones conforman el total del capital social asistente a esta reunión. Preside Junta, a pedido unánime de los socios la señora JESSICA CHARPENTIER y actúa como Secretario AD-HOC el Doctor Gustavo Recalde Herrera, quien informa contarse con la asistencia del total del capital social en esta junta, consecuentemente al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2012.
2. Asuntos varios.

La Junta luego varias deliberaciones sobre el primer punto del orden del día, y no habiendo asuntos varios que tratar en esta ocasión, en forma unánime y de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social vigente, tomas las siguientes resoluciones:

Primera.- Aprobar los balances financieros del año 2012.

Agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la misma se procede a leerla en su totalidad, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la reunión a las diecinueve horas. Firman los asistentes y el Secretario que certifica.



Señora Jessica Paulina Charpentier Páez

PRESIDENTE-SOCIO



Señor Ingeniero Juan Francisco Rueda Puebla

SOCIO



Doctor Gustavo Recalde

SECRETARIO AD-HOC