

**ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SMARTOFFICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, 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 Secretaria AD-HOC la señorita Nancy Pilar Mendoza Mendoza, 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 DE SOCIOS a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2015.
2. Informe de Gerencia año 2015.

Primera.- Aprobar los balances financieros del año 2015. Los socios de la compañía revisan y aprueban los estados financieros sin modificaciones algunas.

Segunda.- Informe de Gerencia año 2015, se procede a dar lectura del informe de gerencia siendo discutido y aprobado por unanimidad.

Se concede un receso de 30 minutos para redactar el acta.

Reinstalada la misma se procede a leerla en su totalidad, luego de los cuales es aprobada por unanimidad, levantandose la reunion a las diecinueve horas.

Señora Jessica Paulina Charpentier Páez

PRESIDENTE-SOCIO

Señor Ingeniero Juan Francisco Rueda Puebla

SOCIO

Señorita Nancy Pilar Mendoza Mendoza

SECRETARIA AD-HOC