

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 17h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la avenida 10 de Agosto N. 39-134 y Pereira, Edificio Jácome, sexto piso, las señoras Querube Yescenia Cruz Lezcano, propietaria de 264 participaciones de 1 dólar cada una y la señora Karinna Maria José Riofrio Torres, propietaria de 264 participaciones de 1 dólar cada una; la señora María Fernanda Yépez no concurre por razones que han sido debidamente justificadas, quienes son socios de la compañía SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA.

Encontrándose presente el 66% del Capital Social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Ordinaria de socios.

Por decisión de la Junta, preside la misma en calidad de Presidente, la señora Karinna Maria José Riofrio Torres, y como Secretario el señor Guillermo Rafael Borja Terán, en su calidad de Gerente General de la compañía; con el fin de tratar el siguiente orden del día según convocatoria realizada el día martes 19 de marzo del 2013, de acuerdo al artículo décimo quinto de los estatutos de la empresa, misma que fue realizada mediante comunicación escrita y enviada a la dirección registrada por cada socio, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA.

Se convoca a los señores Socios de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a efecto el día Viernes 29 de marzo del 2013 a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida 10 de Agosto N39-134 y Pereira, Edificio Jácome, Sexto Piso, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden el día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía
2. Ratificación de lo actuado por el Gerente General durante su gestión enero a diciembre del 2012.
3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2012.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

La documentación a ser conocida en la Junta se encuentra a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 19 de marzo del 2013

Guillermo Rafael Borja Terán
GERENTE GENERAL

El orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, y cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía

La Señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres, en su calidad de Presidente de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA. otorga la palabra al Gerente General de la compañía, Guillermo Rafael Borja Terán, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, la Presidenta somete a consideración de los socios el mismo. La sala delibera al respecto el informe de la Gerente General y lo aprueba en su totalidad por unanimidad de los asistentes.

2. Ratificación de lo actuado por el Gerente General durante su gestión enero a diciembre del 2012.

La señora Karinna Riofrio, en su calidad de Presidente de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA., se dirige a la Junta e informa que es necesario que la Junta ratifique todo lo actuado por el Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2012. Los socios solicitan información respecto de los principales actos realizados por el Gerente General. Una vez informados por el Gerente General respecto de los mismos, la sala delibera al respecto y decide ratificar por unanimidad todo lo actuado por la Gerencia General durante el período económico de enero a diciembre del 2012.

3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.

La señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres, en su calidad de Presidente de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA. somete a consideración de los socios los principales indicadores de los

Estados Financieros de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y lo aprueba en su totalidad por unanimidad.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

La señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres, en su calidad de presidenta de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA., otorga la palabra al Gerente General de la Compañía, quien sobre la base de la recomendación señalada en su informe de labores, propone a la Junta de socios, previo el pago de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta, dejar las utilidades como reserva voluntaria. Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba por unanimidad la reserva voluntaria, previo el pago de las utilidades a trabajadores e impuestos.

Resueltos de esta forma todos los puntos del orden del día de la presente junta, los socios reunidos conceden un receso a efectos de que la secretaría proceda a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 18h45.

Sin otro punto más que tratar, la Presidenta declara terminada la reunión:

Para constancia firman.



Karinna Mariajosé Riofrio Torres
Presidente



Guillermo Rafael Borja Terán
Gerente General



Querube Yescenia Cruz Lezcano
Socia