



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, los 26 días del mes de marzo del 2014, 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 lunes 17 de marzo del 2014, 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 Miércoles 26 de marzo del 2014 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 del 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 2013.
3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

5. Nombramiento de Presidente de la Compañía
6. Nombramiento del Gerente General 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, 17 de marzo del 2014

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 2013.

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 2013. 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 2013.

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.

5. Nombramiento de Presidente de la Compañía

La señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres, en su calidad de Presidente de SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA., informa a la Junta que en virtud de que ya culminado su período de funciones y se encuentra en funciones prorrogadas, es necesario nombrar a un nuevo presidente quien pueda estar más cerca de las actividades de la empresa. Toma la palabra la socia Querube Yescenia Cruz Lezcano y propone a la junta nombrar al Señor Erick Giovanni Pérez Terán como Presidente de la compañía en reemplazo de la Señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres. La Junta delibera al respecto y aprueba por unanimidad nombrar al Señor Erick Giovanni Pérez Terán como Presidente de la Compañía en reemplazo de la Señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres. Así mismo, la Junta delega a la Gerencia General la emisión del nombramiento respectivo.

6. Nombramiento del Gerente General de la Compañía

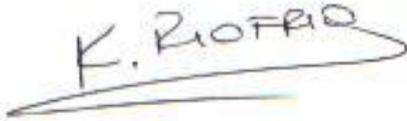
La señora Karinna Mariajosé Riofrio Torres, manifiesta que la designación de Gerente General corresponde a la Junta General y, propone ratificar tal nombramiento en la persona del actual Gerente, Sr. Guillermo Rafael Borja Terán, por el tiempo de CINCO AÑOS más, a contarse desde la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta delibera al respecto, y aprueba por unanimidad ratificar al Señor Guillermo Rafael Borja Terán como Gerente General. Así mismo, la Junta delega a la Gerencia General la emisión e inscripción del nombramiento respectivo. Y, se le autoriza para que contrate a los profesionales que se requieran para instrumentar la decisión y para que realice los gastos correspondientes.

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 19h35.

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

Para constancia firman.

Handwritten signature of Karinna Mariajosé Riofrio Torres, consisting of the name 'K. RIOFRIO' in capital letters with a stylized underline.

Karina Mariajosé Riofrio Torres
Presidente

Handwritten signature of Guillermo Rafael Borja Terán, featuring a complex, circular scribble with the name 'Guillermo Rafael Borja Terán' written across it.

Guillermo Rafael Borja Terán
Gerente General

Handwritten signature of Querube Yescenia Cruz Lezcano, written in a cursive script.

Querube Yescenia Cruz Lezcano
Socia