

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, los 24 días del mes de marzo del 2015, 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 Marijosé 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 Universal de Socios.

Por decisión de la Junta, preside la misma en calidad de Presidente, el señor Ing. Erick Giovanni Pérez Terán, 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 9 de marzo del 2015, 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 martes 27 de marzo del 2015 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 2014.
3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2014.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.
5. Varios

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

Quito, 9 de marzo del 2015

Guillermo Rafael Borja Terán
GERENTE GENERAL

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

El señor Ing. Erick Giovanni Pérez Terán, 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, el Presidente 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 2014.

El señor Ing. Erick Giovanni Pérez Terán, 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 2014. 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 2014.

3. Análisis y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2014.

El señor Ing. Erick Giovanni Pérez Terán, 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.

El señor Ing. Erick Giovanni Pérez Terán, en su calidad de Presidente 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 17h30.

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

Para constancia firman.



Erick Giovanni Pérez Terán
Presidente



Guillermo Rafael Borja Terán
Gerente General



Karinna Mariajosé Riofrio Torres
Socia



Querube Yescenia Cruz Lezcano
Socia