SMART SYSTEMS

SHARP

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A

CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, y domicilio principal de la compañía, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, en la oficina planta baja del Edificio Plaza 500, calle Leónidas Plaza N°21-306 Y Veintimilla, se reúnen los accionistas, en junta general universal, de conformidad con dispuesto en la parte final del articulo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo doscientos treinta y ocho de la misma ley.

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento de los Accionistas de la compañía, de la siguiente forma:

Nombre de los Accionistas	**Capital Social**		
Cevallos Flor Rubén Lionel Uquillas Chiriboga María Elena	$ 9800.00 $ 200.00		
TOTAL	**$10000.00**	=	100%

En representación de Smart Systems del Ecuador S.A. asiste a su gerente general y representante Legal, señor Rubén Cevallos, conforme al nombramiento que se halla depositado en Secretaria y que se agregara al expediente de esta junta.

Los socios presentes, que así representan el cien por ciento del capital social de la compañia aceptan, por unanimidad, constituirse en juta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario Principal de la compañia correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

5.- **Destino de los resultados**

Me permito sugerir a la Junta General de Accionistas que las ganancias de años anteriores, se conserven en el patrimonio.

6.- **Recomendaciones para el siguiente ejercicio económico**

Los retos para el año 2018 son nuevos y cambiantes, con el fin de mantenernos a la vanguardia y seguir siendo competitivos. Las condiciones de compra de la Institución Publicas están constantemente cambiando, un verdadero reto para mantener la presencia en el mercado.

Para el año 2017 es necesario ver nuevos mercados a nivel internacional, por lo que exportar nuestros productos es el gran desafío.

Muchas Gracias

Rubén Cevallos F.
GERENTE GENERAL
SMART SYSTEMS S.A.

QUITO, MARZO 20 DEL 2018

Leonidas Plaza N21-306 y Veintimilla
Edificio SHARP P.B.
PBX: (02)2234-922
ventas.quito@sharp-ecuador.com
www.sharp-ecuador.com