

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMART CLOUDING TECNOLOGÍAS S. A.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero de 2019, siendo las dieciocho horas, en el domicilio social de la Compañía en la planta baja del Edificio Plaza 500, ubicado en las calles Jerónimo Carrión y Leonidas Plaza esquina de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía SMART CLOUDING TECNOLOGÍAS S. A. con la presencia de los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1711672533	CEVALLOS FLOR RUBEN LIONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4,900 <sup>0000</sup>
2	1712132610	MOJILLAS CHIRIBOGA MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 <sup>0000</sup>

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 5.000,0000

quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía. Preside la Junta la Presidenta, Jessica Maciel Silva Uquillas, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Raiza Carolina Rangel Rivas.

La Presidenta dispone a Secretaría dar lectura a los siguientes puntos a tratarse en el orden del día para su consideración:

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**
3. **Destino de utilidades**

- Equipos de Oficina
- Computación Virtual
- Superficies Interactivas
- Hologramas Publicitarios
- Personal Virtual
- Publicidad de Alto Impacto
- Proyecciones Mapping 3D
- Domótica



PBX: (02) 2234 922

J. Carrión E9-17 y Plaza, Edificio Plaza 500 PB

E-mail: [info@smart-clouding.com](mailto:info@smart-clouding.com)

[www.smart-clouding.com](http://www.smart-clouding.com)

Una vez que los accionistas reciben la información pertinente y aceptan los puntos del orden del día, se declara instalada la Junta y el Presidente dispone a Secretaría exponer los mencionados puntos en el orden aprobado:

**1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018:**

Toma la palabra el Secretario y pone a consideración de la Junta General el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, así como también el respectivo informe del Comisario, los mismos que después de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad.

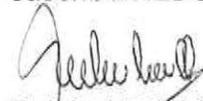
**2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Secretario y pone a consideración el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. La Junta General resuelve, por unanimidad, aprobarlos.

**3.- Destino de utilidades:**

La Junta General resuelve, por unanimidad, acoger la propuesta de la administración y en consecuencia, disponer que se mantenga la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

Una vez que se han resuelto todos los puntos del orden del día se declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, los accionistas conocen el tenor de la misma y la aprueban con el voto conforme de la totalidad del capital social de la Compañía. Se da por concluida la Junta siendo las veinte horas con treinta minutos. Para constancia de todo lo tratado y resuelto suscriben los socios en unidad de acto.



Rubén Lionel Cevallos Flor  
C. C. 171167253-3  
Accionista



María Elena Uquillas Chiriboga  
C. C. 1712132610  
Accionista



Jessica Maciel Silva Uquillas  
C. C. 1717851115  
Presidenta de la Junta



Raiza Carolina Rangel Rivas  
C. C. 1758642118  
Secretara Ad-Hoc

- Equipos de Oficina
- Computación Virtual
- Superficies Interactivas
- Hologramas Publicitarios
- Personal Virtual
- Publicidad de Alto Impacto
- Proyecciones Mapping 3D
- Domótica



PBX: (02) 2234 922

J. Carrión E9-17 y Plaza, Edificio Plaza 500 PB

E-mail: info@smart-clouding.com

[www.smart-clouding.com](http://www.smart-clouding.com)