

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **PAUL RENE DONSCHAK** por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 792 votos; a la señora **JULIA ELENA ANDRADE GORDON**, por sus propios derechos, propietaria de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 8 votos.

Preside la sesión el señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** y actúa como secretario de la Junta el señor **PAUL RENE DONSCHAK** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario.
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2011.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART** del año 2011, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

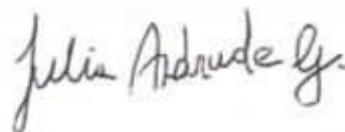
- 2.- Conocer el balance del año 2011 de la Compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2012 de la compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **PAUL RENE DONSCHAK**, accionista y Secretario de la Junta. F) **JULIA ELENA ANDRADE GORDON**, accionista.



PAUL RENE DONSCHAK
ACCIONISTA



JULIA ELENA ANDRADE GORDON
ACCIONISTA