

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013.**

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 **SEGUNDO JOSE MORETA MENDEZ** por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 200 votos; el señor **CHRISTIAN MAURO MORETA MENDEZ**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 200 votos, el señor **PABLO ISIDORO TINOCO MATAMOROS**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 200 votos, el señor **JORGE ANIBAL MORETA MENDES**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 200 votos.

Preside la sesión el señor **CHRISTIAN MAURO MORETA MENDEZ** y actúa como secretario de la Junta el señor **SEGUNDO JOSE MORETA MENDEZ** 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 2012.

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 2012, 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 2012, 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 2012 de la Compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2012, 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) **SEGUNDO JOSE MORETA MENDEZ**, accionista y Secretario de la Junta. F) **CHRISTIAN MAURO MORETA MENDEZ**, **PABLO ISIDORO TINOCO MATAMOROS** y **JORGE ANIBAL MORETA MENDES**, accionistas.

  
SEGUNDO JOSE MORETA MENDEZ  
ACCIONISTA

  
PABLO ISIDORO TINOCO MATAMOROS  
ACCIONISTA

  
CHRISTIAN M. MORETA MENDEZ  
ACCIONISTA

  
JORGE ANIBAL MORETA MENDES  
ACCIONISTA