

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
2 **DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**  
3 **CELEBRADA EL DIA LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

4 **En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas,**  
5 **República del Ecuador,** en las oficinas de la compañía **SMART TECHNOLOGY**  
6 **S.A. TECHSMART** ubicadas en Guayaquil T-17, al primer día del mes de Abril del  
7 año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y  
8 Universal de Socios o Accionistas de la compañía **ANONIMA SMART**  
9 **TECHNOLOGY S.A. TECHSMART.** Los Socios y accionistas señores: Moreta  
10 Méndez Christian Mauro con doscientas participaciones, Moreta Méndez Jorge  
11 Anibal con Doscientas participaciones, Moreta Méndez Segundo José, con  
12 Doscientas participaciones, Tinoco Matamoros Pablo Isidoro con Doscientas  
13 participaciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas  
14 de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por  
15 consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la  
16 compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en  
17 OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los  
18 Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas  
19 manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que  
20 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta  
21 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ANONIMA SMART**  
22 **TECHNOLOGY S.A. TECHSMART** con el propósito de conocer y resolver los puntos  
23 que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el informe  
24 Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la  
25 Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y  
26 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y  
27 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)**  
28 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias  
29 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver  
30 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que  
31 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta  
32 General de Accionista de la Compañía el Sr. Moreta Méndez Christian Mauro, en  
33 su calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como  
34 SECRETARIO de la junta General de socios el Sr. Moreta Méndez Segundo  
35 José, quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas,  
36 previamente Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor  
37 Presidente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra  
38 presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum  
39 reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de  
40 asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta  
41 General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía **ANONIMA SMART**  
42 **TECHNOLOGY S.A. TECHSMAR** se instaló con el cien por ciento (100%) del  
43 Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la  
44 Sesion.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado  
45 por la ley de compañía el señor Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura  
46 a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato,el señor Secretario procede a  
47 leerla a continuacion, la cual es de conocimienro de los presentes, y se la adjunta a  
48 esta acta.- Ademas, se deja constancia que por encontrarse presente el Senor  
49 COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó,  
50 en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta

51 Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre  
52 la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor  
53 presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día  
54 y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y  
55 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE  
56 GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA,  
57 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

58 El Sr. Gerente de **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART** presente su informe  
59 que indica lo siguiente:

60 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas  
61 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las  
62 disposiciones legales y estatutarias.

63  
64 La compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**. al 31 de Diciembre 2018  
65 termina el ciclo contable con un Total de Activo de USD\$ 437.612,22 (Cuatrocientos  
66 treinta y siete mil seiscientos doce 22/100 ) y una Utilidad de USD\$ 7.787,88 ( Siete  
67 mil setecientos ochenta y siete 88/100 ).

68  
69 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que gracias a la excelente pero  
70 exigente administración de los recursos pudimos salir avante, tuvimos un año  
71 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron  
72 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

73  
74 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos  
75 a nuestra compañía para el año 2019.

76  
77 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este  
78 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones  
79 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

80  
81 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza  
82 depositada en mi persona.

83  
84 Atentamente, Moreta Méndez Segundo José

85  
86 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de **SMART**  
87 **TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**.

88 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y  
89 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA  
90 **COMPAÑÍA SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**.

91  
92 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado  
93 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la  
94 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta  
95 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **SMART TECHNOLOGY S.A.**  
96 **TECHSMART** informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del  
97 análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

98  
99 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las  
100 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

101

102 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía **SMART TECHNOLOGY S.A.**  
103 **TECHSMART**. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre  
104 del 2018 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

105

106 La compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART** al 31 de Diciembre 2018  
107 termina el ciclo contable con un Total de Activo de USD\$ 437.612,22 (Cuatrocientos  
108 treinta y siete mil seiscientos doce 22/100 ) y una Utilidad de USD\$ 7.787,88 ( Siete  
109 mil setecientos ochenta y siete 88/100 ).

110

111 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como  
112 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

113

114 Atentamente, Alex Balladares Leon

115

116 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la  
117 Compañía.

118

119 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y  
120 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la  
121 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

122 La compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART** al 31 de Diciembre 2018  
123 termina el ciclo contable con un Total de Activo de USD\$ 437.612,22 (Cuatrocientos  
124 treinta y siete mil seiscientos doce 22/100 ) y una Utilidad de USD\$ 7.787,88 ( Siete  
125 mil setecientos ochenta y siete 88/100 ).

126

127 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados  
128 Financieros.

129 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del  
130 Ejercicio económico del año 2018.

131 Los accionistas de la compañía **SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART**  
132 Deciden no repartir las utilidades hasta segunda orden.

133 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por  
134 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

135 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y  
136 Accionistas.

137

138 CHRISTHIAN MAURO MORETA MENDEZ

SEGUNDO JOSE MORETA

139 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**GERENTE**

140

**SMART TECHNOLOGY S.A.**