

Quito 5 de enero del 2019

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "

INGENIERIA SCHIRIPA MARTINEZ SMART S.A.". CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Enero del año dos mil quince siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida República del Salvador y NNUU, se reúnen los señores SCHIRIPA CHAIN KARINA EDITH y CORRAL DE WITT DANILO ROBERTO quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte 31 diciembre del 2018

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



KARINA E. SCHIRIPA CHAIN

Socio



DANILO CORRAL DE WITT



JUAN CARLOS MARTINEZ