



Asesoría en Capital, Finanzas e Inversión

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SMART RESEARCH S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2013, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en el pasaje Potosí E6-258 y Av. Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía Smart Research S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Comparece como Presidente de la Junta Ing. Roberto Fabián Vega Hidalgo; y actúa como Secretaria de la misma Sofia Elizabeth Carrera Guajipa.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

ROBERTO FABIAN VEGA HIDALGO
Presidente de la Junta
SMART RESEARCH S.A.

SOFIA ELIZABETH CARRERA GUALPA
Secretaria de la Junta
SMART RESEARCH S.A.