



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

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2019, a las 11h00 en el local social de la Compañía, ubicado en Pasaje Potosí E6-268 y Av. Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **SMART RESEARCH S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2018 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Vega Cabezas Carlos Roberto; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Vega Hidalgo Roberto Fabián.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

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.

Vega Cabezas Carlos Roberto  
Presidente-Accionista  
Smart Research S.A.

Vega Hidalgo Roberto Fabián  
Gerente General- Secretario-Accionista  
Smart Research S.A.