

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

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio de 2020, a las 12h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle 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 empresa **SMART RESEARCH S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la empresa, los accionistas 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.- Aprobación los Estados Financieros 2019 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, Ing. Vega Cabezas Carlos Roberto; y actúa como Secretario de la misma, Ing. 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 2019.

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

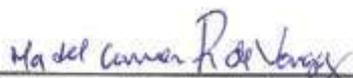
No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Vega Cabezas Carlos Roberto
Presidente - Accionista
SMART RESEARCH S. A.



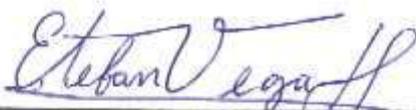
Ing. Vega Hidalgo Roberto Fabián
Gerente - Accionista - Secretario
SMART RESEARCH S. A.



Rodriguez Puente María del Carmen
Accionista
SMART RESEARCH S. A.



Rodriguez Suárez Manuel Alejandro
Accionista
SMART RESEARCH S. A.



Vega Hidalgo Esteban Mauricio
Accionista
SMART RESEARCH S. A.