

SMARTOIL CÍA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía a Tanda S/N y Av. De Los Andes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes socios de la Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA.:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	384,00	USD 1,00	384,00	96%
MARTHA CECILIA PÁSTOR VARGAS	16,00	USD 1,00	16,00	4%
TOTAL	<u>400,00</u>		<u>400,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidenta de la Junta General, la Presidenta de la Compañía, ingeniera María Luisa Tirira; y, como Secretario de la misma, el Gerente General, abogado Alejandro Villavicencio, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. La Presidenta solicita al señor Secretario proceda a verificar los socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

PUNTO CUATRO: Ratificación y nombramiento de Auditor Externo para el año 2019.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General, abogado Alejandro Villavicencio y presenta a la Junta General el informe de Gerente General del año 2018.

Analizado este informe, la Junta General de Socios lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018 preparado por la compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

**SMARTOIL CÍA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

Analizado este documento, la Junta General de Socios lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El Gerente General de la compañía presenta a la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

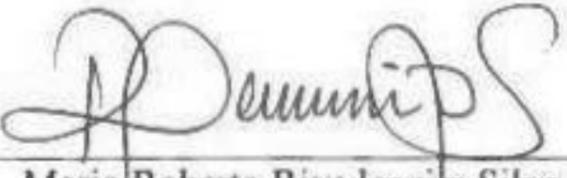
PUNTO CUATRO: Ratificación y nombramiento de Auditor Externo para el año 2019.

Por su parte la Junta General de Socios nombra a los Auditores Externos, compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., como Auditores Externos para el año 2019, en caso de ser necesario.

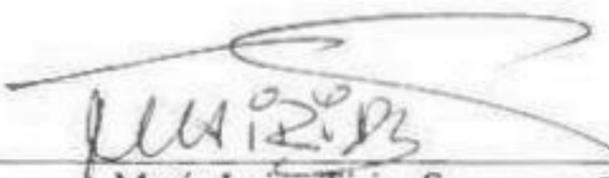
Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 12:30 horas. Concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.



Martha Cecilia Pástor Vargas
Socia



Mario Roberto Rivadeneira Silva
Socio



María Luisa Tirira Saa
Presidenta de la Junta General



Alejandro Villavicencio Yela
Secretario de la Junta General