

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2020, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía a Tanda SN 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 PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	384,00	USD 1,00	384,00	96%
MARÍA LUISA TIRIRA SAA	16,00	USD 1,00	16,00	4%
TOTAL	400,00		400,00	100%

Actúa como Presidente 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 Presidente 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 2019.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

PUNTO CUATRO: Ratificación y nombramiento de Auditor Externo para el año 2020.

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 2019.

Toma la palabra el Gerente General, abogado Alejandro Villavicencio y presenta a la Junta General el informe de Gerente General del año 2019.

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 2019.

Toma la palabra el Gerente General y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019 preparado por el Auditor Ing. José Edwin Mosquera.

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 2019.

El Gerente General de la compañía presenta a la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

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

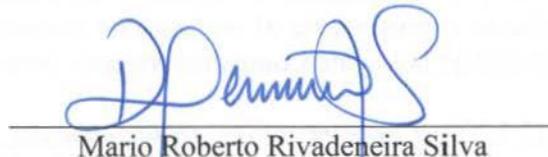
PUNTO CUATRO: Ratificación y nombramiento de Auditor Externo para el año 2020.

Por su parte la Junta General de Socios ratifica la actuación del Auditor Externo Ing. José Edwin Mosquera, en virtud que el nombrado por esta junta no pudo ejercer sus funciones, y también lo nombra como Auditor Externo, para el año 2020, en caso de ser necesario.

Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 15:30 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.



Maria Luisa Tirira Saa
Socia / Presidente de la Junta General



Mario Roberto Rivadeneira Silva
Socio



Alejandro Villavicencio Yela
Secretario de la Junta General