

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SMARTJOB S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica, siendo las 17:00 horas del día 13 de marzo del año dos mil veinte, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía SMARTJOB S.A., en las oficinas ubicadas en la calle Miller 753 y 5 de Junio, representados de la siguiente manera:

Basantes Espinosa Elsa Piedad	Accionista	75%
López Basantes Darío Francisco	Accionista	25%

A fin de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobación de balances para el período 2019.
- 2.- Extender los nombramientos del Gerente General y la Presidente por dos años más, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía.

Preside la Junta la señora Elsa Basantes y actúa como secretario Ad-hoc, el señor Ad-hoc, el señor Francisco López.

Una vez constatado el Quórum respectivo, se procede a discutir el primer punto del día. Inmediatamente hace uso de la palabra la señora Elsa Basantes y procede a publicar ante toda la junta general los balances para el año terminado el 31 de diciembre del 2019, todos los presentes indican que están de acuerdo con los números reflejados en los balances suministrados por la administración de la compañía y que no tienen ninguna inquietud respecto a los mismos, por lo que por unanimidad deciden aprobarlos.

Después de pocos minutos, toma la palabra el señor Darío López y pone a consideración el segundo punto del día: extender el nombramiento por dos años al Gerente general, señor Francisco Heriberto López Sanmartín y extender el

nombramiento de dos años más de la Presidente, la señora Elsa Piedad Basantes Espinosa, moción que es aceptada por unanimidad por la junta.

Sin tener más que tratar, se declara en receso de la junta por el espacio de media hora a fin de que se redacte el Acta correspondiente y sea suscrita por todo el Capital Social.

Cuando son las 18:00 horas se clausura la Junta, firmando para constancia los socios:

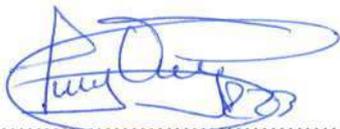


Elsa Piedad Basantes Espinosa
C.C.: 1102140256
Presidente



Francisco Heriberto López Sanmartín
C.C.: 1102140256
Secretario Ad-hoc

SMARTJOB S.A.



Darío Francisco López Basantes
C.C.: 0502933930
Socio