

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SMARTGATE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **doce días del mes de Abril del dos mil diecinueve**, a las 16H00, en las oficinas de **SMARTGATE CIA. LTDA.**, ubicadas en la Calle San José N51-89 y 3ra. Transversal del Conjunto Terranova, casa 1, se reúnen los socios señores Pablo Raúl Ruales Mantilla y Juan Carlos Ayala Pástor, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Juan Carlos Ayala Pástor y como Secretario, el actual Gerente General, Señor Pablo Raúl Ruales Mantilla

El Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

UNICO PUNTO DEL DIA: REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.018 DE LA COMPAÑÍA.

Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente, que actúa como Secretario, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.018 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra el Señor Gerente y lee su informe que confirma los resultados positivos que ha generado la empresa para el año 2018 y la tendencia de crecimiento estable y sostenida que mantiene. Es destacable la fidelización de sus clientes y captación de nuevos clientes.

Los informes de Balance y de Comisario se ajustan a los requerimientos necesarios para su presentación respectiva, ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.



Sr. Juan Carlos Ayala Pástor
Presidente



Sr. Pablo Raúl Ruales Mantilla
Secretario