

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil veinte**, a las 16H00, por situación de emergencia en el país, comparecen en forma virtual los socios de la compañía **SMARTGATE CIA. LTDA.**, 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 2.019 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 2.019 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 el informe de Gerente, que confirma los resultados positivos que ha generado la Compañía en el año 2019.

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 veinte y cinco minutos. Se redacta el acta correspondiente y firma el Señor secretario y envía al Sr Presidente para la firma correspondiente en forma electrónica para respaldo de la presente Junta de accionistas.

Sr. Juan Carlos Ayala Pástor
Presidente

Sr. Pablo Raúl Ruales Mantilla
Secretario