

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SMART BUS AUTOMATIZACIÓN S.A.**

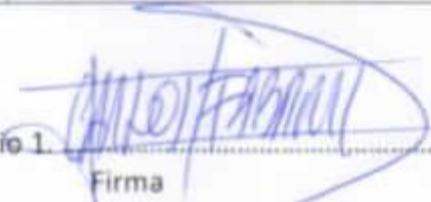
En La ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2019, reunidos personalmente todos los socios de la compañía denominada SMART BUS AUTOMATIZACIÓN S.A, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y DNI de los mismos en la misma acta a continuación.

Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES

| No. | Socio | Participación |
|-----|-----------------------------|---------------|
| 1. | FABARA DAVILA CARLOS ANDRES | 400.00 |
| 2. | FABARA MORAN CARLOS | 400.00 |

• Socio 1.  C.C. 171338570-4

Firma

• Socio 2.  C.C. 1703994689

Firma

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Fabara y como Secretaria la señorita Juana Piguave.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances por parte del Gerente General de la empresa correspondiente al año 2018.
2. Reinversión de Utilidades.
3. Puntos varios a tratar.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de intervención.