

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE "OLE SMART SPA-CES S.A."**

En la ciudad de Quito DM, a los 17 días abril de 2019, siendo las doce horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Catalina Aldaz No. 901 Edificio La Recoleta se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "OLE SMART SPA-CES S.A.", quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes.-----

- **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO** por sus propios y personales derechos propietario de SIETE MIL (7.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un DÓLAR AMERICANO (\$. 1,00) cada una totalmente pagadas.-----
- **JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE.** propietario de TRES MIL (3.000), acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un DÓLAR AMERICANO (\$. 1,00) cada una totalmente pagadas.-

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos accionistas los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día.-----

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.-----
2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Javier Fernando Bermudez Araque.-----
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario (Carolina Álvarez Mena).-----
4. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.-----
5. Conocimiento, Designación y Aprobación de nuevo Gerente General de la compañía al señor Javier Fernando Bermudez Araque.-----

La Junta se realiza bajo la presidencia del señor Amaury Nicolás Velez Trujillo, y por decisión de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Abogado Sebastián Sevilla Rienzi quien da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.-----

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.-----

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el Ejercicio Económico 2018, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.-----

2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Abg. Santiago Herrera Mora.-----

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.-----



info@oles.ec
www.oles.ec

(593 2) 600 6181

AV. de los Shyris e Isla Floreana, Edif. Axios, piso 9, ofic. 904, Quito - Ecuador.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular efectuado por la señora María Quiroga.

La Comisaria Titular señora María Quiroga, pone en consideración de los señores accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración, relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, manteniendo los mismos conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

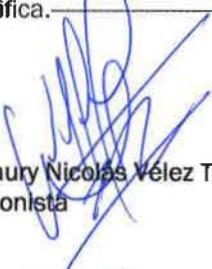
4. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de US\$. 17.948,80, generando una utilidad neta de US\$ 11.442,36, en el Ejercicio Económico 2018. Se mociona acumular las utilidades generadas en el año 2018. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

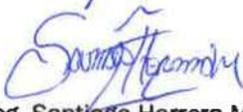
5. Conocimiento, Designación y Aprobación de nuevo Gerente General de la compañía al señor Javier Fernando Bermudez Araque.

El Presidente, comunica a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que es necesario la designación de un Gerente General para la compañía "OLE SMART SPA-CES S.A.", por la Renuncia del señor Abg. Santiago Herrera Mora, la cual es aceptada por unanimidad, por lo cual haciendo uso de la palabra, mociona la elección del señor JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE, a este cargo. Sometida a votación, luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la moción.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 13h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad - Hoc que certifica.


Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Accionista


Javier Bermúdez Araque
Accionista


Abg. Santiago Herrera Mora
Presidente de la Junta


Abg. Sebastián Sevilla Rienzi
Secretaría Ad Hoc


SMART SPACES

 info@oles.ec
 www.oles.ec

 (+593-2) 600 6181

 AV. de los Shyris e Isla Floreana, Edif. Axios, piso 9, ofic. 904, Quito - Ecuador