

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SMC-NEXUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2019, siendo las catorce horas, se reúnen los socios de la compañía en el domicilio principal, ubicado en la Ricardo Saenz y José Coloma, Edificio Cumbres del Moral, oficina 502A, de conformidad con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estados Financieros

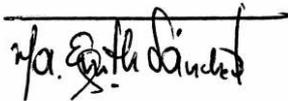
1.- Interviene el Gerente General Isabel Sánchez informa que el año 2018 es un año de transición y pruebas para el proyecto que se desarrollará en el 2019.

2.- Interviene la Srta. Isabel Sánchez y solicita la aprobación de los estados financieros,

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios RESUELVE por unanimidad: (i) Aprobar los puntos propuestos por el Gerente General y para que realice todo cuanto acto sea necesario para la formalización de lo resuelto en esta reunión.

Por concluido el orden del día, la Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. Se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.

Firman todos los socios de la compañía y el secretario quien certifica.



María Enith Sánchez Torres
Presidenta/Socio



Isabel Sánchez Torres
Gerente/Socio

