ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS SMTECH S.A.CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2.019.

En la Cuidad de Quito, el día de hoy jueves veinte y ocho de marzo del año dos mil diecinueve a la seis y treinta de la tarde (18:30 HORAS), se reúnen los señores socios de la Compañía "SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS SMTECH S.A...", ubicada en Iñaquito, el Batan avenida seis de diciembre N.26-169 intersección la Niña, de esta Cuidad de Quito, los señores: 1).- la señora Selene Evita Manzano Paredes, en calidad de accionista y Presidente de la empresa dueña de 240 acciones 2).- el señor Ramiro José Ron Villamarin en calidad de accionistas y dueño de 560 acciones, gerente general y representante legal de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Verificada la asistencia por Secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia de la señora Selene Evita Manzano Paredes que también actúa en calidad de Secretaria ad-hoc, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre "la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018" el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2018.

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión.

Siendo las 19:25 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.

Selene Manzano

Presidente – Socio

Secretaria- Ad-Hoc

Sr. Ramiro José Ron Villamarin

Socio