

**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 Ciudad 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 Batán avenida seis de diciembre N.26-169 intersección la Niña, de esta Ciudad 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