

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 7 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 7 de marzo de 2018, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., ubicadas en Calles General Vicente Anda Aguirre Oe6142 y Pedro de Mendoza, se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
Espinosa Vallejo Victor David	1712081460	USD 700,00	USD 700,00	70	98,59
Vallejo Villacis Nelly Yolanda	1703320927	USD 10,00	USD 10,00	1	1,41
TOTAL		USD 710,00	USD 710,00	71	100,00

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Preside esta reunión la señora Nelly Yolanda Vallejo Villacis, y actúa como Secretario el señor Victor David Espinosa Vallejo por disposición de todos los presentes.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2017.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2017, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

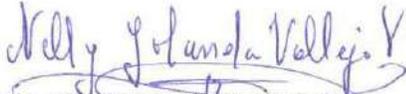
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

El señor Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 18H30 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

  
Sra. Nelly Yolanda Vallejo Villacis  
ACCIONISTA - PRESIDENTE  
C.I. 170332092-7

  
Sr. Victor David Espinosa Vallejo  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
C.I. 171208146-0