ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA

INDUSTRIA SMART ENGINEERING ECUADOR SMEE S.A.

En la ciudad de Lago Agrio, siendo las 09:00, del día viernes veinte y cinco de enero del año dos mil diecinueve, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la Sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta directiva.

Nombre	**Cédula ciudadanía No.**	**Accionista**
CASTILLO PEÑA JOSE ARQUIMEDES	2100328828	PRINCIPAL
MAILA MUÑOZ LUIS MARCELO	171518247-1	PRINCIPAL
SALAZAR CATAGÑA WILSON PATRICIO	170934256-0	PRINCIPAL

Por disposición de los accionistas preside la Junta como presidente ad-hoc, el Presidente de la Compañía, el Sr. Wilson Patricio Salazar Catagña; y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr. José Arquímedes Castillo Peña.
En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías

Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios queda aprobado y firmado los Balances del año 2018, presentados por el Contador para la presentación de la Superintendencia de Compañías.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedadsobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio enero a diciembre del año 2018.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para trabajo de Campo.

4. Lectura y Aprobación del Acta.
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 13:00.

Wilson Patricio Salazar Catagña
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

José Arquímedes Castillo Peña
SECRETARIO
ACCIONISTA

Luis Marcelo Maila Muñoz
ACCIONISTA