

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
INDUSTRIA SMART ENGINEERING ECUADOR SMEE S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 09 h 00 min, del día viernes veinte y cuatro de enero del año dos mil veinte, 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	210032882-8	PRINCIPAL
CHAMBA RODRÍGUEZ ENMA ELIZABETH	210024617-8	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 2019, 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 sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio enero a diciembre del año 2019.

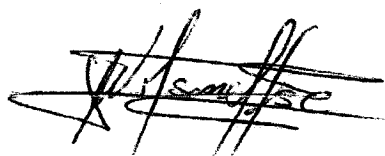
3. Asuntos Varios

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

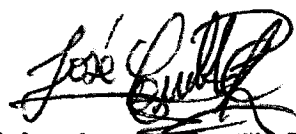
- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para trabajo de Campo.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 12 h 30 min.



Wilson Patricio Salazar Catagña
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
CC: 170934256-0



José Arquímedes Castillo Peña
SECRETARIO
ACCIONISTA
CC: 210032882-8



Chamba Rodríguez Enma Elizabeth
ACCIONISTA
CC: 210024617-8