

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.**

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.**, ubicadas en la parroquia Quito Distrito Metropolitano, calle Los Andes, número E4-37, intersección Avenida Napo, referencia frente al Parque el Pobre Diablo, la Presidencia del Sr. Puga Maigua Marcelo Rafael (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Puga Maigua Diego Andrés (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Puga Maigua Marcelo Rafael y Puga Maigua Diego Andrés.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 11 de abril del 2019, desde las catorce horas.

Preside la reunión la señor. Puga Maigua Marcelo Rafael en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario el señor Puga Maigua Diego Andrés.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra la Sr. Puga Maigua Marcelo Rafael y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Puga Maigua Marcelo Rafael
ACCIONISTA


Puga Maigua Diego Andrés
GERENTE GENERAL