

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SMART
TECHNOLOGY INGENIERIA SMARTTECHNOLOGY C.A SMART TECHNOLOGY
INGENIERIA SMARTTECHNOLOGY C.A**

En el Distrito metropolitano de Quito al día quince de mayo del 2020 a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle: Nicolás Cevallos Numero: 31 Intersección: Martha Bucaram Manzana: B2 Conjunto: Palermo Bloque: S/N Edificio: S/N, Parroquia: Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, se constituye, la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la empresa **SMART TECHNOLOGY INGENIERIA SMARTTECHNOLOGY C.A.**, previa la convocatoria realizada por parte de gerencia de acuerdo al siguiente detalle:

- La compañía SMARTTECHNOLOGY C.A., debidamente representada por el señora Herrera Salguero Berta Marlene en su calidad de Presidenta Ejecutiva y propietaria del 98% de las acciones.
- El señor Herrera Lema Darwin Fernando por sus propios y personales derechos, propietario del 2% de las acciones.

Preside la sesión la Sra. Herrera Salguero Berta Marlene en calidad de Presidenta y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Herrera Lema Darwin Fernando.

Por encontrarse presenta la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, lo cual es verificado por secretaría, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los puntos del orden del día siendo su desarrollo el siguiente:

El señor secretario da lectura a la convocatoria de la Junta realizada anticipadamente y enviada por correo electrónico a los accionistas el día 8 de mayo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMART
TECHNOLOGY INGENIERIA SMARTTECHNOLOGY C.A.

En mi calidad de representante legal y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de compañías y del estatuto social que rige a esta empresa convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA "SMART TECHNOLOGY INGENIERIA SMARTTECHNOLOGY C.A.,"** misma que se llevará a cabo el día 15 de mayo del 2010, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía domiciliado en la calle: Nicolás Cevallos Numero: 31 Intersección: Martha Bucaram Manzana: B2 Conjunto: Palermo Bloque: S/N Edificio: S/N, Parroquia: Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos:

- I. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia período 2019.
- II. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019.
- III. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.



Quito, 8 de mayo del 2020

Sra. Herrera Salguero Berta Marlene

PRESIDENTA

Por unanimidad se aprueba el orden del día e inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

- I. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia período 2019.**

Toma la palabra el Sr. Herrera Lema Darwin Fernando Gerente General de la **"COMPAÑÍA SMART TECHNOLOGY INGENIERÍA SMARTTECHNOLOGY C.A.,"** y presenta el informe anual de gerencia, donde se detalla las de principales actividades y gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2019.

Luego de haber analizado y deliberada la documentación presentada, la Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad: **APROBAR** el informe de Gerencia presentado por Sr. Herrera Lema Darwin Fernando Gerente de la Empresa para el período económico 2019.

II. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019.

Continuando con el orden del día el Sra. Herrera Salguero Berta Marlene pone a consideración de la Junta General de Socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales fueron enviados a los señores socios a sus correos electrónicos para su posterior análisis y aprobación.

Seguidamente entra en debate y luego de haber realizado el análisis pertinente de la documentación presentada, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA SMART TECHNOLOGY INGENIERÍA SMARTTECHNOLOGY C.A.**, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

III. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

En los que se refiere a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 que fue de \$ 117.59, la Junta General de socios decide que repartirá de acuerdo a lo planificado.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, a las 11h30 la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta.

A las 11h45 se reinstala la Junta con la presencia de los socios detallados al inicio. Para finalizar la Junta se da lectura a través de Secretaría la presente acta, la cual es **APRUEBADA** por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los asistentes

Herrera Salguero Berta Marlene

050098379-6

PRESIDENTE

Herrera Lema Darwin Fernando

050349941-0

SECRETARIO