

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SMAGRAPSA S.A. REUNIDA EL 20 DE ABRIL DE 2019.**

LUGAR: Oficinas de la Compañía.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal.

FECHA Y HORA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2019 17H00.

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. Jorge Patricio Loor Cornejo, Presidente; Srta. Sulay Aguayo Mendoza, Secretaria.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. Jorge Patricio Loor Cornejo, Sr. Carlos David Aguayo Mendoza.

ORDEN DEL DÍA: Informe económico y Aprobación de Balances del período 2018.

QUÓRUM: El secretario constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

DELIBERACIONES: El Presidente Sr. Jorge Patricio Loor Cornejo declara instalada la sesión, y seguidamente el accionista Sr. Carlos David Aguayo Mendoza pide la palabra y emite su informe económico y la aprobación de Balances del periodo 2018.

El resultado del ejercicio económico es de un total de ingresos de 30.497,05 USD, un total de costos y gastos de 20.045,38 USD. Obteniendo una ganancia de 10.451,67 USD.

Concluyendo que el resultado ha sido favorable para la compañía e incentivando el crecimiento y la continua mejora, para crecer organizacionalmente y mejorar los objetivos de ventas.

RESOLUCIONES: La junta general ordinaria y universal de la compañía SMAGRAPSA S.A., con el voto del 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2018 presentado por el Sr. Carlos David Aguayo Mendoza Gerente General de la compañía.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 20h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede 10 minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los accionistas que concurren.



Sr. Jorge Patricio Loor Cornejo

ACCIONISTA



Sr. Carlos David Aguayo Mendoza

ACCIONISTA



Srta. Sulay Aguayo Mendoza

SECRETARIA