

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTH GRAPHICS CORNEJO & AGUAYO SMAGRAPSA S.A.**

En la ciudad de Manta, a los Quince días del mes de Abril del 2020 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SMARTH GRAPHICS CORNEJO & AGUAYO SMAGRAPSA S.A, en el local donde funcionan sus oficinas situado en la calle 15 S/N. Intersección Av.20 y 21 al lado del restaurante Alexandre y diagonal al Colegio Ciudad de Manta , Manta Tarqui , Cantón Manta . Encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señorita karolin Azucena Pachay Mera y Señor Jainer Joel Quimiz Mina , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

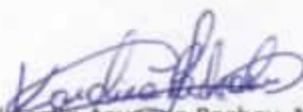
**PUNTO UNICO.** Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa SMARTH GRAPHICS CORNEJO & AGUAYO SMAGRAPSA S.A, correspondientes al ejercicio económico 2019 y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

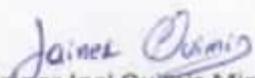
Actúa como Secretaria de esta junta Señorita karolin Azucena Pachay Mera , y como Presidente el Señor Jainer Joel Quimiz Mina .

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, el Presidente una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

**APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS** del año 2019,de la empresa SMARTH GRAPHICS CORNEJO & AGUAYO SMAGRAPSA S.A y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año. con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

  
Srta. Karolin Azucena Pachay Mera  
ACCIONISTA SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Sr. Jainer Joel Quimiz Mina  
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA