

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCI SMART CONSULTING INTERNATIONAL SCI-SMART S.A.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 25 de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle República del Salvador y Portugal, edificio Twin Towers, Torre I, oficina 6, se reúnen los accionistas señores:

- a) Saúl Nevárez Arguello, propietario de 132 acciones de un valor de USD 1,00 dólar cada una.
- c) Roberto Cortez Izurieta, propietario de 668 acciones de un valor de USD 1,00 dólar cada una.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente su titular, señor Saúl Nevárez, y como secretario el señor Roberto Cortez Izurieta, en su calidad de Gerente General.

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2018

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Tercer Punto. Conocimiento del Informe de Comisario año 2018.

Cuarto Punto. Nombramiento Comisario Principal

Los accionistas presentes, luego de conocer el Orden del Día, lo aprueban por unanimidad y deciden analizarlo.

### **PRIMER PUNTO. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2018**

A petición del Presidente y dando cumplimiento a la disposición legal emanada de las obligaciones del Gerente General expuestas en los estatutos de la compañía, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General las actividades realizadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2018 manifestando que durante este período se ha consolidado la parte administrativa de la compañía, se ha cumplido con la parte legal de la misma y se han dado los primeros pasos en materia comercial y de presentación de la compañía ante potenciales clientes.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar este pronunciamiento y hacer algunos comentarios relativos a la organización interna y lineamientos del negocio, se ratifica en su compromiso de apoyo y seguimiento a la gestión a realizar por el nuevo equipo de trabajo.

### **SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.**

Se procede con la revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y se evalúan los resultados obtenidos, se realizan algunas observaciones a determinadas cuentas y luego de un breve debate la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve la aprobación de los Estados Financieros y se ratifica en lo discutido y resuelto.

#### **TERCER PUNTO. Conocimiento del Informe de Comisario año 2018**

Dentro de los deberes formales de la compañía como tal, se requiere de la revisión de un Comisario a ciertos aspectos de organización interna y parte económica de la misma a fin de conocer sobre el cumplimiento de requerimientos establecidos, por lo que, a petición del Presidente se procede a dar lectura del informe de Comisario correspondiente al año 2018 en el cual se manifiesta que los balances presentan cumplimiento con las normas contables, tributarias e internacionales de información financiera y existe un adecuado manejo de políticas contables y organizacionales. Frente a este resultado la Junta manifiesta su satisfacción.

#### **CUARTO PUNTO. Nombramiento Comisario Principal**

La Junta por unanimidad elige como Comisario Principal al Ec. Santiago Miño quien durará en sus funciones un año. Se solicita al secretario de la Junta que proceda a la emisión y suscripción del nombramiento respectivo.

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente el Presidente da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.



Saúl Nevárez Arguello  
Presidente  
Accionista



Roberto Cortez Izurieta  
Gerente – Secretario  
Accionista