

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCI SMART CONSULTING INTERNATIONAL SCI-SMART S.A.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 21 de febrero del 2020, 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 2019

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Tercer Punto. Conocimiento del Informe de Comisario año 2019.

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 2019

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 2019 manifestando que durante este período se ha consolidado la parte administrativa de la compañía, mediante la definición de procesos y funciones para el personal, así como en materia comercial se han definido los lineamientos y políticas para la prestación del servicio de consultoría especializada hacia los clientes.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar este pronunciamiento y hacer algunos comentarios manifiesta su satisfacción y apoyo a la gestión realizada por la Gerencia y su equipo de trabajo.

SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El Gerente, procede a la explicación de los resultados obtenidos en los Estados Financieros correspondientes al año 2019, y se procede a la evaluación de determinadas, los presupuestos alcanzados 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 toda vez que los resultados son satisfactorios.

TERCER PUNTO. Conocimiento del Informe de Comisario año 2019

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 2019 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 reelige como Comisario Principal al Ec. Santiago Miño quien durará en sus funciones un año. Se solicita al secretario de la Junta proceda a la notificación 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