ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
SMART CONSTRUCTIONS SMARTCONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el dia 17 de Junio del 2020 a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañia, ubicado en CDLA VERNAZA NORTE MZ 15 SL 19

JORGE BANEGAS PALACIOS	400.00 Acciones
JOSIAS SOLEDISPA BELTRAN	400.00 Acciones

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía; y de conformidad a lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.
Preside la sesión EL SR JORGE JAVIER BANEGAS PALACIOS en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como secretaria AD HOC la Srta. **DIANA ESPINOZA LOZANO** quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el GERENTE GENERAL indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:
UNO.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2019 **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del GERENTE GENERAL; **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.
Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión; y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:
PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondientes al año 2019.
SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por la GERENTE GENERAL de la Compañia respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2019.
TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio durante el año 2019.
No habiendo otro punto que tratar el GERENTE GENERAL concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.
Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo dia, firmando en unidad de acto el GERENTE GENERAL, accionistas y Secretario que certifica.

CPA DIANA ESPINOZA LOZANO
SECRETARIA AD HOC
CI 0927740696