

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SMART BUSSINES FOCUS SMARTBUSSINES CIA.LTDA CELEBRADA EL 16 DE  
MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las nueve horas del día dieciséis de marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en calle N71E OE4-93 y Fernando Daquilema se reúnen los siguientes socios de la compañía: a) La señorita Diana Carolina Gualotuña Luna, como propietaria de ciento sesenta (160) participaciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) señor Erick Paul Benavides Santana, por sus propios derechos, como propietario de ochenta (80) participaciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, c) señor Fernando José Jácome Redrovan, por sus propios derechos, como propietario de ciento sesenta (160) participaciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señorita Diana Carolina Gualotuña Luna y actúa como secretario el señor Fernando José Jácome Redrovan.

El suscrito secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente asamblea, la que queda autorizada con su firma y con la de presidente, con lo cual se constata, a las nueve horas con cinco minutos, que los socios referidos son propietarios del número de participaciones normativas determinadas con anterioridad.

Como los nombrados socios representan y conforman la totalidad del capital social pagado de la Compañía equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019

En consecuencia de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la junta general Universal de socio queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han fijado con anterioridad.

La presidente, considerando que esta sesión se encuentra presente o la representa la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

**PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019**

Dando lectura y teniendo pleno conocimiento del informe emitido por el Gerente, la presidente pregunta a los presentes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, procede a mocionar a la Junta General de Accionistas que se apruebe el Informe Anual del Gerente del año fiscal 2019.

Se procede a receptor la votación y el Secretario anuncia que la moción se encuentra aprobada por unanimidad

**PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019**

La Presidente Ing. Diana Gualotuña, procede a leer el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Acto seguido la presidente pregunta a los presentes si tienen alguna duda u observación al respecto. Ante la negativa, procede a mocionar a la Junta General de Accionistas que se apruebe el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, suscrito por el Gerente General y el Contador.

Se procede a receptor la votación y el Secretario anuncia que la moción se encuentra aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Gerente General concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos.



Diana Carolina Gualotuña Luna  
Presidente - Socio



Fernando Jose Jacome Redrovan  
Secretario



Erick Paul Benavides Santana  
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
SMART BUSSINES FOCUS SMARTBUSSINES CIA.LTDA CELEBRADA EL 06 DE  
AGOSTO DE 2019

| SOCIOS                   | N. DE VOTOS | ACCIONES |
|--------------------------|-------------|----------|
| Diana Carolina Gualotuña | 160         | 160      |
| Fernando José Jácome     | 160         | 160      |
| Erick Paul Benavides     | 80          | 80       |

**CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE:** USD \$400.00

**CAPITAL PAGADO CONCURRENTE:** USD \$ 400.00

**CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:** USD \$ 400.00

OBJETO DE LA JUNTA:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Presidente; y,
2. Conocer y resolver sobre la elección de Gerente.



Diana Carolina Gualotuña Luna  
Presidente - Socio



Fernando Jose Jacome Redrovan  
Secretario



Erick Paul Benavides Santana  
Socio