

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "SF&S SMART FACILITIES START UP S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de marzo del año 2020, a las seis horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Bernardo León y Vaca de Castro, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se encuentran presentes los accionistas de la compañía "**SF&S SMART FACILITIES START UP S.A.**":

- **HIDALGO BORJA ROBERTO JAVIER;** por sus propios y personales derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

- **TURNER MALDONADO RENATA CAMILA;** por sus propios y personales derechos, propietaria de UNA (1) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Suscrito, siendo los únicos Accionistas que constan en el Libro de Acciones Y Accionistas de la compañía "**SF&S SMART FACILITIES START UP S.A.**", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.*

2. *Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019*

3. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2019.*

4. Resolver sobre la utilidad del 2019

Preside la Junta la Señora VILLAMEDIANA CARRO VIRGINIA PATRICIA, deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Gerente.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los accionistas.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias del Informe de Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los accionistas.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los accionistas.

4. Resolver sobre la utilidad del 2019

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, en este Ejercicio Económico, aun no se ha podido generar Ingresos para la Compañía.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura del Acta, la que se aprobará en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente.

Siendo las 19h30 el Presidente levanta la sesión.



Roberto Javier Hidalgo Borja
Accionista



Renata Camilla Turner Maldonado
Accionista