

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMART INTERNACIONAL SOLUTION SISCOURIER S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle de los Arrieros SN y los Flamencos, hoy viernes 23 de marzo del año dos mil veinte, las quince horas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como Presidente de la Junta, el señor Patricio Wladimir Tipán Cotacachi y como Secretario el señor Kevin Wladimir Tipán Tisalema. Presidente de la Junta ordena que se constate el quórum, que es de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE ACCIONES	%
MOROCHO ACHIG ALEXANDRA KARINA	USD 160,00	USD 160,00	160	20.00
ORTIZ GOMEZ DARIO XAVIER	USD 160,00	USD 160,00	160	20.00
TIPÁN COTACACHI PATRICIO WLADIMIR	USD 160,00	USD 160,00	160	20.00
TIPÁN TISALEMA KATHERINE CRISTINA	USD 160,00	USD 160,00	160	20.00
TIPÁN TISALEMA KEVIN WLADIMIR	USD 160,00	USD 160,00	160	20.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

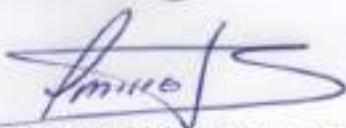
1. Lectura y resolución sobre el Informe anual del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Informe anual del Comisario.
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Designación del comisario.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, solicitando su aprobación por convenir a los intereses de la compañía, el cual es aceptado unánimemente con 800 votos. Una vez aprobado se procede a su discusión.

1. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía a fin de que de lectura de su informe de administración poniéndolo así a consideración de la Junta General. El Presidente solicita a Secretaría proceda a nombrar a los accionistas uno por uno para que manifiesten su votación respecto al informe de Administración presentado. La Junta, en forma unánime lo aprueba sin ninguna observación con 800 votos;
2. El Presidente concede la palabra al Comisario de la compañía a fin de que de lectura de su informe anual poniéndolo así a consideración de la Junta General. El Presidente solicita a Secretaría proceda a nombrar a los accionistas uno por uno para que manifiesten su votación respecto al informe del Comisario presentado. La Junta, en forma unánime lo aprueba sin ninguna observación con 800 votos;
3. El Presidente concede la palabra al Contador General para que proceda con la lectura del Balance de General y Estado de Resultados. Los socios analizan y discuten los Balances presentados, consultando El Presidente si existe alguna moción por parte de los accionistas al no existir objeción alguna mociona que se aprueben los balances generales y estados financieros. El Presidente solicita a Secretaría proceda a nombrar a los accionistas uno por uno para que manifiesten su votación respecto a la moción presentada misma que es aprobada unánimemente por la Junta General, con un total de 800 votos;
4. El Presidente mociona el nombramiento del comisario principal por el periodo de un año, proponiendo como comisario principal a la Sra. Dennisse Johanna Guerrero Davalos. El Presidente solicita a Secretaría proceda a nombrar a los accionistas uno por uno para que manifiesten su votación respecto a la moción presentada, misma que es aprobada unánimemente por la Junta General, con un total de 800 votos.

No habiendo otro asunto por tratarse, se concede un receso para la redacción de la presente acta; la cual una vez redacta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas. Se levanta la sesión a las 15h40.

Para constancia de lo expresado, firman El Presidente, el Secretario y los accionistas en el lugar y fecha indicados.



Patricio Wladimir Tipán Cotacachi  
1711649622  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Kevin Wladimir Tipán Tisalema  
1722449236  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Alexandra Karina Morocho Achig  
1723641278  
ACCIONISTA



Dario Xavier Ortiz Gomez  
1717593238  
ACCIONISTA



Katherine Cristina Tipán Tisalema  
1725782039  
ACCIONISTA