

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMERO S.A. CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas, del día doce de junio del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en Guayaquil 2do pasaje 24 SO y calle 1B SO se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía SMERO S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista MACIAS BAZURTO EDISON EDUARDO, propietario de cinco mil (5000,00) acciones; B) El accionista SANCHEZ CRUZ JANIO GEOVANNY, propietario de cinco mil (5.000,00) acciones. Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

El Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$10.000), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir el siguiente punto en el orden del día:

1. Resolver sobre la utilidad o perdida del año 2019.

Con relación al primer **punto**, la compañía no presento ganancia ni perdidas por el periodo 2019 por lo que sus operaciones recién comenzaran en el año 2020.

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las doce horas.



MACIAS BAZURTO EDISON EDUARDO

Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista



SANCHEZ CRUZ JANIO GEOVANNY

Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista