

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SMARTIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Guaguiltagua N24-416 y Federico Páez, se reúne la junta General de accionistas **SMARTIDEAS CIA. LTDA** con la concurrencia de los siguientes socios: Señor Juan Antonio Cortez Cárdenas, Señor José Luis Cortez Cárdenas, y la Señora Monica Marcela Cárdenas Suarez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside esta sesión el señor Juan Antonio Cortez Cárdenas y que actúa como Secretaria la señora Monica Marcela Cárdenas Suarez.

El presidente solicita que secretaria constate el quorum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quorum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las diez horas y diez minutos y en referencia al punto de esta sesión las accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que en una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da la lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



Sr. José Luis Cortez Cárdenas
Accionista - Gerente General

Sr. Juan Antonio Cortez Cárdenas
Accionista - Presidente

Sra. Monica Marcela Cárdenas Suarez
Accionista - Secretaria