

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SMARTTAX S.A.", CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE
MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 30 de marzo de 2017, a las 18h00 en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Gonzalo Benítez SN y Shuaras, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia del señor Lic. José Chiliguano, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Smarttax S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

Maria del Carmen Corella	17%
Wilson León Chávez Arias	16%
Martha Sofia Velasco Moya	17%
Karina Elizabeth Alvarez Torres	17%
Rommel Danilo Vizcaino Gonzalez	17%

Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Maria del Carmen Corella, quien acepta y procede a verificar que existe el quorum reglamentario, y una vez hecho esto elabora la lista de asistentes. La secretaria informa que al momento se hallan representadas 2.000 acciones de un dólar, equivalente al 100% del capital aprobado. En consecuencia, se procede a instalar la Junta General Universal de Accionistas.

A pedido del señor presidente se procede a dar lectura a la convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la Campania el texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"SMARTTAX S.A."**

Se convoca a los señores accionistas de "SMARTTAX S.A." a la Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 30 de marzo del presente año, a las 18h00 en la oficina de la empresa ubicada en la calle Gonzalo Benítez SN y Shuaras, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.**
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa del ejercicio económico del año 2016,**

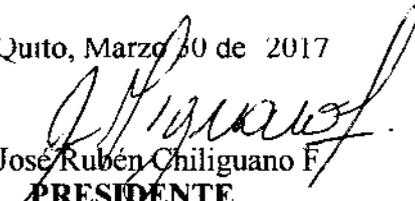
4.- Conocimiento y resolución sobre Ya distribución de utilidades.

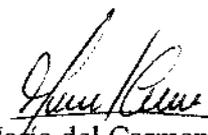
5.- Elección del Comisario Principal.

Se convoca especialmente al señor Santiago Chiliguano Rodriguez, Comisario principal de la Compañía.

La Compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, los estados financieros y sus respectivos anexos.

Quito, Marzo 30 de 2017


José Rubén Chiliguano F.
PRESIDENTE


María del Carmen Corella
GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento del informe del Gerente de la Campaña sobre el ejercicio económico del año 2016.-

De acuerdo a lo establecido, se da lectura del informe por parte del secretario designado, sin tener observaciones o consultas de los accionistas presentes, por lo tanto, es aprobado.

2.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.-

El secretario designado da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa el ejercicio económico del año 2016.-

Posterior a la lectura de todos los informes por parte del secretario, se pone a consideración de los accionistas presentes, los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades.

El Gerente General informa que existe utilidad en este periodo, sin embargo, solicita a la Junta que no es conveniente realizar ninguna distribución de las mismas, petición que es

acogida por los señores accionistas, resolviéndose no distribuir utilidades.

5.- Elección del Comisario Principal. -

Por resolución unánime de los señores accionistas se designa al Sr. Santiago Chiliguano, como Comisario Principal.

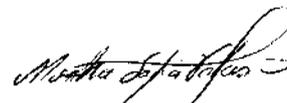
No habiendo otro punto que tratar, a continuación, se procede a la redacción del Acta misma que se adjunta, y es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 19:30 se da por terminada la Junta.


José Rubén Chiliguano
PRESIDENTE


María del Carmen Corella
SECRETARIA AD - HOC


José Rubén Chiliguano
ACCIONISTA


Martha Sofía Velasco Moya
ACCIONISTA


Karina Elizabeth Álvarez Torres
ACCIONISTA


Rommel Vizcaino Gonzalez
ACCIONISTA


Wilson Chavez Arias
ACCIONISTA


María del Carmen Corella
ACCIONISTA