

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SMARTTAX S.A.", CELEBRADA EL DIA JUEVES 13 DE
ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 13 de abril de 2018, 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:

María del Carmen Corella	17%
Wilson León Chávez Arias	16%
Martha Sofía Velasco Moya	17%
Karina Elizabeth Alvarez Torres	17%
Rommel Vizcaino González	17%
José Rubén Chiliguano Fernandez	16%

Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María 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 cada una, 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 viernes 13 de abril 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 2017.

2.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.

3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa del ejercicio económico del año 2017,

4.- Elección del Comisario Principal.

Se convoca especialmente al señor Lic. Santiago Chiliguano, 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, abril 13 de 2018

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 2017.-

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 2017.-

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 2017.-

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 2017 los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

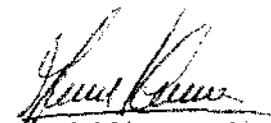
4.- Elección del Comisario Principal. -

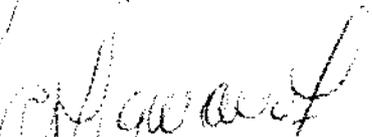
Por resolución unánime de los señores accionistas se designa al Lic. Santiago Chiliguano, como Comisario Principal.

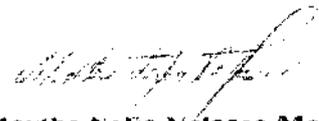
No habiendo otro punto que tratar, a continuacion, se procede a la redaccion del Acta misma que se adjunta, y es aprobada sin modificaciones.

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


Jose Ruben Chiliguano
PRÉSIDENTE


Maria del Carmen Corella
SECRETARIA AD - HOC


Jose Ruben Chiliguano
ACCIONISTA


Martha Sofia Velasco Moya
ACCIONISTA


Karina Elizabeth Alvarez Torres
ACCIONISTA


Rommel Vizcaino Gonzalez
ACCIONISTA


Wilson Chavez Arias
ACCIONISTA


Maria del Carmen Corella
ACCIONISTA