

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SMARTTAX S.A.**

Celebrada el día 27 de Marzo del 2020.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Shuaras y Gonzalo Benitez (Esq), Edificio RIMPARK piso 3-2, se reúnen los accionistas de **SMARTTAX S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Wilson Chávez Arias	1.660
Fernanda De La Torre	340
TOTAL ACCIONES	2.000

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

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

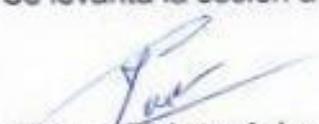
Fernanda De La Torre, Presidente de SMARTTAX S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019, pues se cuenta con normas contables que permiten preparar y difundir estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2019
- El Informe de Gerente

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.


Wilson Chávez Arias
GERENTE GENERAL


Fernanda De La Torre
PRESIDENTE