

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SMITELK S.A." CELEBRADA EL 20 MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a las 10:00 horas del día 20 de marzo de 2019, en el local social de compañía, situado en la Cdla. Abel Gilbert solar 15 - Mz. B29 , del cantón Durán, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SMITELK S.A.**, con la asistencia de la Sra. MENA SOLORZANO KAREM LISBETH, propietario de quinientos sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una de ellas; y la Sra. MENA SALAZAR MAKOLD DIDY, propietario de doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una de ellas.

Los accionistas mencionados, acuerdan en instalarse en Junta Universal de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos la totalidad del Capital Pagado de la Compañía; actúa como secretario Ad Hoc de la junta la Sra. MENA SALAZAR MAKOLD DIDY y como presidente de la junta el señor MENA SALAZAR GEORGE PIER, en su calidad de Gerente de la compañía, quien dispone que al secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y proceda a elaborar la lista de los accionistas asistentes con el número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, quien constata el quórum reglamentario y procede a dar cumplimiento a las formalidades de ley. Acto seguido el Presidente indica que la presente sesión tiene por objeto lo siguiente:

Uno.- Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General.

Dos.- Conocer y aprobar el informe anual del Comisario.

Tres.- Conocer y aprobar los resultados del ejercicio fiscal 2018

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos del día, el cual motivan la presente Junta, y luego de algunas deliberaciones, la Junta General extraordinaria, adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la compañía por el año 2018.

SEGUNDO.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio de sus actos durante el año 2018.

TERCERO.- Aprobar que la utilidad neta del ejercicio 2018 por \$ 47.27 pase a formar parte de los resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

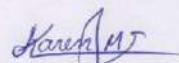
Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad de los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 13:00.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 20 marzo de 2019.



MENA SALAZAR GEORGE PIER
Gerente General

Makold Mena s.
MENA SALAZAR MAKOLD DIDY
Secretario Ad. Hoc.



MENA SALAZAR MAKOLD DIDY
Presidente