

**JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
SMARTPOWER CIA. LTDA.**

DÍA : Lunes, 12 de Mayo 2018
HORA : 10H00
LUGAR : Sala de sesiones de la compañía

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Mayo de 2018, a las 10hor, en la sala de sesiones de la empresa, ubicada en la avenida Juan Galarza 062-152 entre Brasil y la Prensa, se reúnen los siguientes Accionistas:

El Señor Fredy Gabriel Toral Toral, poseedor del 90% de acciones de la compañía; el señor José Miguel Toral Toral, poseedor del 4% de acciones de la compañía, El Marco Remigio Toral Toral, propietario del 3% de acciones de la compañía y el señor Francisco Javier Toral Toral, propietario del 3% de acciones de la compañía. Los accionistas representan el 100% del Capital Pagado. Los comparecientes en virtud de lo estipulado en el artículo 280 de la Ley de compañías acuerdan constituirse en Junta Universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del año 2017*
- 2. Aprobación del balance, del estado de situación y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del 2017,*
- 3. Autorización para contratación de préstamos bancarios, renovación de pólizas de seguros.*

Preside la Junta el señor Jose Miguel Toral Toral en su calidad de Presidente y hace de secretario el Señor Marco Remigio Toral Toral

Se procede a la verificación de asistencia y se constata la presencia de la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO: *Toma la palabra el Presidente y deja constancia de la entrega de copias de balance y estados de resultados, en relación al ejercicio económico del 2017.*

Se pide a los accionistas revisarlos y proceder a aprobarlos; se indica que no existe ninguna inquietud y la Junta aprueba por unanimidad los informes de Gerencia General.

SEGUNDO PUNTO: *El señor Fredy Gabriel Toral Toral en su calidad de Gerente General, pregunta a los accionistas sobre los rubros del Balance General o de los Estados de Resultados del Ejercicio del 2017. Los Accionistas expresan su conformidad y aprueban el contenido de los mismos.*

TERCER PUNTO: *La Junta General ratifica la autorización a Gerencia General, para que pueda realizar todos los trámites necesarios en caso de necesitar obtener créditos bancarios; hasta por el total del patrimonio.*

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente dispone un receso, para que sea redactada el acta. Una vez terminada la redacción del acta se reinstala la Junta, se da la lectura de la misma y se aprueba por unanimidad sin considerar ninguna reforma.



Marco Remigio Toral
Secretario

el Presidente clausura la sesión de la Junta Universal y para constancia en los presentes.



Jose Miguel Toral
Presidente

ACCIONISTAS:



Freddy Gabriel Toral Toral



Jose Miguel Toral Toral



Marco Remigio Toral Toral



Francisco Javier Toral Toral