

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS SMART TRAVEL "M-M" S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 10 días del mes de Abril del 2018, a las 15:15 en la oficina ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Av. Quevedo, se instala la Junta UNIVERSAL de Accionistas.

Marco Mendoza manifiesta tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta a cargo de Mayra Reyes Presidenta.
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura y aprobación de Acta anterior.
- 4.- Aprobación de Informe del Sr. Gerente.
- 5.- Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017
- 7.- Lectura y Aprobación de la presente Acta.

**DESARROLLO**

**1.- Instalación de la Junta a cargo de Mayra Reyes Presidenta.-**

Siendo las 15:15 la Sra. Mayra reyes da por instalada la Junta

**2.- Constatación del Quórum.-**

El señor Secretario toma lista y la asistencia es del 100% de los accionistas.

**3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-**

Se aprueba el acta anterior por Unanimidad.

**4.- Aprobación del Informe del Sr. Gerente.-**

El Sr. Gerente toma la palabra y agradece la presencia de todos, e informa que esta Empresa se constituyó en la Notaría Cuarta de este Cantón el 23 de Octubre del 2017 ante la Superintendencia de compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre del 2017, pero no se registra en el SRI por reforma del Objeto Social del los Estatutos de la Compañía que fue aprobada con el Objeto de: "Alquiler de automóviles con conductor" y la reforma se la realizará con el siguiente Objeto Social " Alquiler de automóviles sin conductor".

En lo económico, no se ha realizado ninguna actividad lo que la empresa posee es el valor de las Acciones que es \$. 800.00 dólares americanos.

La Junta, por mayoría aprueba el informe del Sr. Gerente.

**5.- Aprobación del Informe del Sr. Comisario.-**

El Señor comisario les da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y da fé sobre la veracidad de la información presentada,

Ante esto la Junta Aprueba de forma unánime el Informe del Comisario.

**6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017**

El Sr. Angel Pinargote manifiesta que el año 2017 no se realizó ninguna actividad.

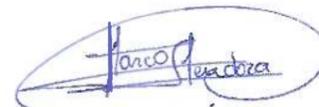
**7.- Lectura y Aprobación de la presente Acta.-**

Se da lectura a la presente Acta de la presente Acta, y se la aprueba por unanimidad.

Cuando son las 16:30 horas la Sra. Mayra Reyes da por terminada la Junta.



Sra. Mayra Reyes  
**PRESIDENTA**



Sr. Marco Mendoza  
**SECRETARIO**



Sr. Andrés Merchán  
**ACCIONISTA**