

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAMRT DATA –CALL S.A CELEBRADA 26 DE JULIO DEL 2020**

En el distrito Metropolitano de Quito a los 26 días del mes de julio del 2020 a las 10 am se reúnen los socios David Villarroel con 116 acciones un dólar cada una, Smart Data con 88 acciones un dólar cada una, Luis Asifuela propietaria de 58 acciones de un dólar cada una, Ana Salcedo Bazán propietaria de 50 acciones de un dólar cada una, Paulina Estefanía Lugmania propietaria de 47 acciones de un dólar cada una, Andrea Herrera López, Nataly Naranjo propietaria de 40 acciones de un dólar cada una, Karla Jessenia Jarrin propietaria de 26 acciones de un dólar cada una Mónica Patricia Calvachi, Diana Vanesa Figueroa, Verónica Patricia Jiménez, Miriam Conchita Molina, Margarita Lucila Naula, Jenny Ximena Zurita, Neida Gabriela Muñoz, Alicia Aracely Ordoñez por propietarios de 20 acciones de un dólar cada una y Jhonathan leonidas Jimenez con 16 acciones .

En consecuencia, encontrándose presente **641** acciones del capital Social de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas conforme a los estatutos de la compañía, para tratar el siguiente orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: Para efecto preside la sesión la señora Ana Salcedo como Gerente General y actúa el señor Luis Alfonso Alarcón como secretario y con previa autorización del señor Andrés Toaquiza.

SEGUNDO PUNTO: Después de que la gerencia da a conocer los puntos a tratar, procede a informar la situación actual económica y legal de la compañía.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera del 2019

CUARTO PUNTO: Se elige a la Sra. Karla Jarrin como actual presidenta de la compañía.

QUINTO PUNTO El señor David Ponce cede sus acciones (10 diez) a la señora Karla Jarrin y las otras 10 acciones pasa a la compañía SMART DATA CALL S.A.

David Villarroel entrega 76 acciones SMART DATA CALL S.A y solicita la devolución de sus activos.

SEXTO PUNTO Que la antigua administración genere la devolución de cuentas por pagar del valor de seis mil quinientos cincuenta y siete dólares con treinta y un centavos (\$6557.31) .En el tiempo de 30 días a partir de la fecha solicitada.

En la solicitud se debe indicar que pasado los 30 días de no cancelar los valores mencionados se tomara las acciones de un dólar cada una como de pago y la diferencia se tomara como cuentas por pagar.

SEPTIMO PUNTO Aprobar la vender a la Gerente ciertos activos de la empresa para cubrir deudas actuales.

Certificación : certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía

El video grabado, captura de pantallas

Sin tener otro asunto que tratar, la Gerencia da por culminada la sesión a las 13:15

Quito, 26 de julio del 2020



ANA SALCEDO
Gerente General



LUIS ALARCON
Secretario

