

SMARTSOFT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de SMARTSOFT S.A. Se reunió a los 3 (tres) días del mes de Abril del 2018 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Cdla. Cdla. Kennedy Norte, Av. Carlos Luis Plaza Dañin, Edificio: Centro Comercial Plaza Quil Piso 1, Oficina 7, frente al Centro Comercial Policentro, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Robles Chávez Mercedes Jasmín	99975,00 acciones ordinarias nominativas
García Robles Daniela Alejandra	25,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil diecisiete.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto la Sra. Robles Chávez Mercedes Jasmín, y la Sra. García Robles Daniela Alejandra, como propietarias de las cien mil acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a la Sra. Robles Chávez Mercedes Jasmín y Secretario a la Sra. García Robles Daniela Alejandra.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2017

La Sra. Robles Chávez Mercedes Jasmín, tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2017, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2017.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

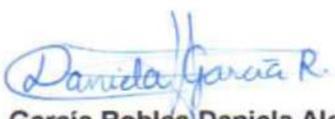
La Asamblea designó al CPA. Jorge Luis naranjo Almeida como comisario. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (5:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.


Robles Chávez Mercedes Jasmín
Ci. 1305028191
PRESIDENTE – ACCIONISTA


García Robles Daniela Alejandra
Ci: 0921128864
SECRETARIO - ACCIONISTA