

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 Junio del 2020 a las 9:00 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en Guayaquil, las oficinas situadas en Cda. Urdesa Central calle Víctor Emilio Estrada N° 619 A, entre Ficus y Las Monjas, edificio MACOSA, 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 Jasmin	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 Jasmin, 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 Jasmin y Secretario a la Sra. García Robles Daniela Alejandra.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2018

La Sra. Robles Chávez Mercedes Jasmin, tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2018, 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 2018.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó al CPA. Jennifer Intriago Medranda 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 (6:00 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 Jasmin
C.I. 1305028191
PRESIDENTE – ACCIONISTA


García Robles Daniela Alejandra
CI: 0921128864
SECRETARIO – ACCIONISTA