

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA
SMARTPRO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2020, siendo las 16:00 horas, en una de las oficinas previstas por la compañía ubicadas en la Vía a Tanda SN y Av. De Los Andes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERÍA SMARTPRO S.A., en adelante denominada simplemente SMARTPRO S.A. o "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía SMARTPRO S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GLOBALPRO S.A.	MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	118.800,00	US\$ 10,00	1'188.000,00	99%
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA		1.200,00	US\$ 10,00	12.000,00	1%
TOTAL		120.000,00		1'200.000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General el Presidente de la compañía, abogado Alejandro Villavicencio Yela y como Secretario de la misma el Gerente General, ingeniero Roberto Rivadeneira Silva, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

PUNTO CINCO: Ratificación y nombramiento de Auditores Externos y Comisario.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y presenta a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario del año 2019 preparado por Freddy Araujo Chávez.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario del año 2019 presentado, el cual se adjunta al expediente.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA
SMARTPRO S.A.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Rivadeneira Silva y presenta el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019 preparado por el Auditor Externo José Edwin Mosquera.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y ordena que sea agregado al expediente.

PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Roberto Rivadeneira Silva y presenta la Junta General su informe de Gerente General del año 2019.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Gerente General de la compañía presenta a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

PUNTO CINCO: Ratificación y nombramiento de Auditores Externos y Comisario

La Junta General de Accionistas ratifica la actuación del Ing. José Edwin Pacheco como Auditor Externo del año 2019.

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020 a Freddy Araujo Chávez; y, también nombra como Auditor Externo para el año 2020, en caso de ser necesario, al Ing. José Edwin Mosquera, y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar sus retribuciones.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 17:30 horas. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.



Alejandro Villavicencio Yela
Presidente de la Junta General



Ing. Roberto Rivadeneira Silva
Secretario - Accionista
Y en representación de
GLOBALPRO S.A. - Accionista