

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE SMARTBUSINESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio del 2020, a las 13h00 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, provincia de Pichincha en la calle Pasaje Potosí número E6-268, edificio Vega piso 2, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **SMARTBUSINESS CIA. LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la totalidad del capital social, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Vega Cabezas Carlos Roberto; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Vega Hidalgo Roberto Fabián.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



---

Vega Cabezas Carlos Roberto  
Presidente-Socio  
Smartbusiness Cia. Ltda.



---

Vega Hidalgo Roberto Fabián  
Gerente General-Secretario-Socio  
Smartbusiness Cia. Ltda.