

Quito DM, 13 de Marzo de 2020

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS

SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.

Presente.-

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. en la Bellavista Alta Oe10-N62 y Tercera Transversal de la ciudad de Quito, se celebra la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente y Comisario del período fiscal 2019
2. Presentación y aprobación de los balances y estados financieros del período 2019

a. CONVOCATORIA

Mediante notificación escrita del 14 de febrero de 2020, el Ing. Omar Fernando Mera Criollo, Comisario, convocó a los accionistas Vicente Fernando Mera Caicedo y Omar Fernando Mera Criollo a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a realizarse el 15 de marzo de 2020 en las instalaciones de la compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. Los accionistas confirmaron su asistencia.

Mediante notificación escrita del 14 de febrero del 2020, el Ing. Omar Fernando Mera Criollo designa como Secretaria AD-HOC a María Isabel Mera Criollo, quien acepta tal designación.

b. QUORUM:

Siendo las 15:00 de día 13 de marzo de 2020, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la presencia de todos los accionistas de la compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. portadores del 100% del paquete accionario de la compañía, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	% DE ACCIONES	ESTADO
Vicente Fernando Mera Caicedo	70%	Presente
Omar Fernando Mera Criollo	30%	Presente

c. INFORME DEL GERENTE:

El Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo, Gerente de la compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. presenta el Informe de Gerente del período fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, el mismo que contiene la información legal pertinente además de hechos de relevancia. El mismo es aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Pide el Gerente expresamente que conste en el Acta su deseo que al finalizar su período como Gerente el 30 de junio de 2020, sea relevado de su cargo como Gerente, por el actual Presidente

Ing. Omar Fernando Mera Criollo, y él, Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo ejercer las funciones de Presidente. Dicha solicitud es aprobada por la Junta General de Accionistas.

d. INFORME DEL COMISARIO

El Ing. Omar Fernando Mera Criollo, Comisario de la compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A., presenta su Informe de Comisario del período fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre del 2019, el mismo que incluye todos los requisitos legales e información de relevancia además de las disposiciones legales constantes en el Arq. 279 de la Ley de Compañías. Dicho informe de comisario es aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas.

e. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES 2019

El Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo en su calidad de Gerente, presenta el Estado de Situación Inicial, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del período fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2019, así como las Notas Explicativas a dichos estados financieros. Los mismos que son aprobados de forma unánime por la Junta General de Accionistas.

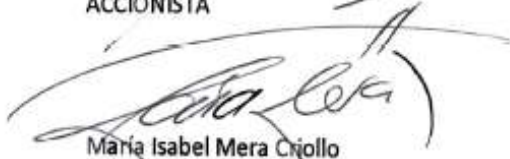
Sin haber otros puntos pendientes en el orden del día, se da lectura de la presente Acta de Junta de General de Accionistas a las 17:44 horas del día 13 de marzo de 2020, la cual es aprobada de forma unánime sin alteraciones. Se declara por terminada la Junta General de Accionistas y se procede a la firma de la presente Acta.



Vicente Fernando Mera Caicedo
ACCIONISTA



Omar Fernando Mera Criollo
ACCIONISTA



María Isabel Mera Criollo
SECRETARIA AD-HOC