

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EXPORTADORA SMEC S.A.**

En Quito, al 4 de Abril del 2013, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía EXPORTADORA SMEC S.A., ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Ana Beatriz Cardenas Perez	400.00	400	50%
Ana Maria López Mejía	160.00	160	20%
Carlos Alberto Perez de Arce	240.00	240	30%
TOTAL	800,00	800	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora ANA BEATRIZ CARDENAS PEREZ, como presidente, y la señora ANA MARIA LOPEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente ANA BEATRIZ CARDENAS PEREZ, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012.

La presidente de la Junta Sra. ANA BEATRIZ CARDEAS PEREZ, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra la gerente Sra. ANA MARIA LOPEZ MEJIA, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.