

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SMART FINANCIAL SYSTEMS S.A.

En Cúcuta, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2013, a las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **SMART FINANCIAL SYSTEMS S.A.**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la sesión el Señor **JORGE AUGUSTO ROSALES LOPEZ**, y en calidad de Secretario el Señor **JUAN DIEGO VILLAVICENCIO RODAS**.

El Presidente solicita que Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del quórum por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pesa a formar parte del expediente de esta sesión.

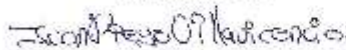
Exidiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las diez y seis horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2012.

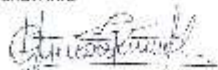
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

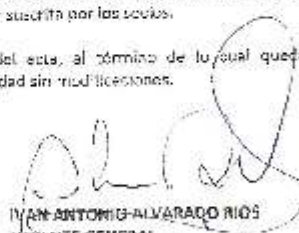
Para constancia firman:



JUAN DIEGO VILLAVICENCIO
SECRETARIO



JORGE AUGUSTO ROSALES LOPEZ
PRESIDENTE


IVAN ANTONIO ALVARADO RÍOS
GERENTE GENERAL