

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

En Quito, a los diez y ocho días del mes de abril de 2011, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reunieron los accionistas de SMART FINANCIAL SYSTEMS S.A. quienes consultaron la situación del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto reunieron por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2010.**

Preside la sesión el Señor JORGE AUGUSTO ROSALES LOPEZ, y en calidad de Secretario a Señor MAURICIO ARAY AYLES.

El Presidente solicita que Secretario comente el quince, luego de diez minutos incorpora copiado la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia por para a firmar parte del expediente de esta sesión.

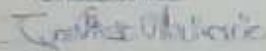
Concluido el quince, elabórase el Presidente declara producido la sesión a las diez y en forma quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los datos resulten por unanimidad.

aprobar los Balance (cuentas de Situación, cuentas de Resultados para el ejercicio económico 2010).

Se acuerda que los datos que trata la Presentación financiera se envíen a los socios para que los socios revisen y a los socios se les comunique un correo para la notificación del acta, lo mismo que una vez aprobada deberá ser enviada por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura al acta, el Secretario de la cual queda en conformidad con y en la presente no interviene en modificaciones.

Para constancia firmen:

  
JUAN DIEGO VILAFRAÑESE

SECRETARIO

  
IVAN MAURICIO ARAY AYLES

GERENTE

  
JORGE AUGUSTO ROSALES LOPEZ

PRESIDENTE