

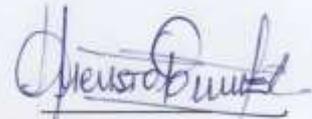
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SMART FINANCIAL SYSTEMS S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Fray Vicente Solano 4-101 y Florencia Astudillo en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **AMAY AVILES IVAN MAURICIO Y ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO**, previamente convocados por el Presidente el señor **ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO**, actúa como Secretario el señor Gerente General **AMAY AVILES IVAN MAURICIO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. **AMAY AVILES IVAN MAURICIO**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2015, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven:

**APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.  
Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Amay Avilés Iván Mauricio  
**GERENTE-SECRETARIO**



Rosales López Jorge Augusto  
**PRESIDENTE**