

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

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Fray Vicente Solano 4-101 y Av. Remigio Crespo en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PAUTA PAUTA ESTEBAN GUSTAVO Y ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO**, previamente convocados por el Presidente el señor PAUTA PAUTA ESTEBAN GUSTABO, actúa como Secretario el señor Gerente General ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO, 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 2018**, 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. ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO, 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 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2018, 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 2018.** 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.

**Pauta Pauta Esteban Gustavo**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**  
CI. 0101707495

**Rosales López Jorge Augusto**  
**GERENTE -SECRETARIO-ACCIONISTA**  
CI. 1702874197

