

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

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. 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 ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO, actúa como Secretario el señor Gerente General PAUTA PAUTA ESTEBAN GUSTAVO, 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 2019,**

para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. PAUTA PAUTA ESTEBAN GUSTAVO, 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 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2019, 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 2019. 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.

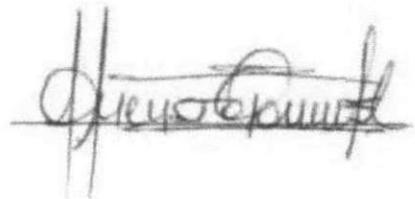
---



ESTEBAN GUSTAVO RAUTA PAUTA

**GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA**

CI. 0101707495



Rosales López Jorge Augusto

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

CI. 1702874197