

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 01 de marzo del dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Av. 10 de Agosto N36- 81y Galíndez, los accionistas de la Compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.** siendo las 10h00 am y con la presencia de todos los accionistas, se procede a celebrar la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía.

La señora María Inés Carrión Proaño, como titular de 1 acción, cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1.00).

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda 799 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1.00) cada una.

El total de Accionistas de la Compañía es de 800, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de \$800 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.**

Preside esta reunión, la Sra. María Inés Carrión Proaño en calidad de Presidenta de la compañía, y se desempeña como Secretario el Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, en calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Aprobar los rubros por Atenciones Comerciales y Gerencia 2018.
- Lectura de informe del Gerente General, actividades 2018.
- Aprobar los Estados Financieros 2018.

Toma la palabra la señora María Inés Carrión Proaño quien informa sobre la cuenta denominada Atenciones Comerciales por el año 2018 quien señala que después del respectivo análisis de de cada uno de ellos, señala que estos corresponden a atenciones con clientes y costos directos de clientes. La junta de accionistas aprueba el respectivo valor.

A continuación toma la palabra Sr. Ricardo Guzmán Miranda, para el primer y segundo punto del día; presenta su informe de actividades del 2018 y los balances del año 2018. La junta de accionistas, aprueba los Balances junto con las respectivas conciliaciones y cambios de patrimonio del año 2018

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes sienten las 11:15am.



Sra. María Inés Carrión Proaño
Presidente-Accionista



Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Gerente General-Secretario- Accionista