

Duran, 01 de Marzo 2018

Sr. (s).-

SMART FINANCE ADVISORS DLC SMARTFINANC S.A.

Ciudad.

Por motivos personales ajenos a mi voluntad, tengo a bien presentar la presente renuncia a mis funciones de **Presidenta** de tan prestigiosa compañía, con carácter de irrevocable.

Deseando que sigan cultivando éxitos en lo posterior, agradeciendo por la confianza depositada en la compareciente.

Atentamente.



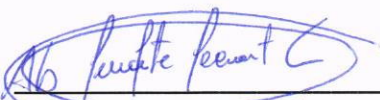
SRA. ROMOLEROUX HIGUERA HELEN
C.C. 0925839672

ACTA DE ACEPTACION

Conste por la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía **SMART FINANCE ADVISORS DLC SMARTFINANC S.A.**, celebrada el 01 de Marzo del 2018, hemos aceptado la renuncia del **SRA. ROMOLEROUX HIGUERA HELEN**, su cargo de **Presidenta**.

Actúa como **SECRETARIO AD-HOC** el **AB. EDUARTE LECARO JULIO CESAR** de la compañía **SMART FINANCE ADVISORS DLC SMARTFINANC S.A.**

Atentamente,



AB. EDUARTE LECARO JULIO CESAR
C.C. 090078992-6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ROMO LEROUX HIGUERA
HELEN LISSETTE**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1987-10-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **092583967-2**



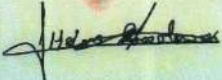
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ASISTENTE** **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMO LEROUX ZUÑIGA GALO WASHINGTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HIGUERA ZAMBRANO NARZISA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2017-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-11



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

028
JUNTA No.

028 - 324
NÚMERO

0925839672
CÉDULA

ROMO LEROUX HIGUERA HELEN LISSETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
DURAN
CANTÓN
EL RECREO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



**REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



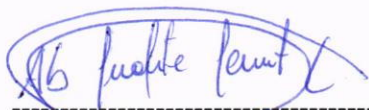
F. PRESIDENTE/A DE LA JRV IMP: IGM.MJ

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SMART FINANCE ADVISORS DLC SMARTFINANC S.A., CELEBRADA
EL 01 DE MARZO DEL 2018.-**

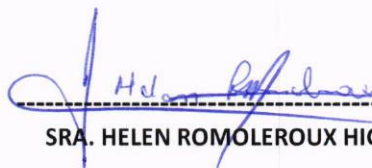
En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en Samborondon Urb. El Álamo solar 58 mz G, de esta ciudad, se instalan **DE LA CRUZ URQUIZO ROBERTO** y **NARANJO CHACON VIVIANA JANETH**, accionistas de la compañía **SMART FINANCE ADVISORS DLC SMARTFINANC S.A.**; encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, este resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Renuncia del Presidente de la Compañía; Dirige la sesión el **AB. EDUARTE LECARO JULIO CESAR** Secretario Ad Hoc. - Instalada la sesión se procede a tratar el primer y único punto del orden del día, que se acepte la renuncia de Presidente a la **SRA. HELEN ROMOLEROUX HIGUERA**.

Los accionistas luego de liberar lo planteado en la Junta General Extraordinaria, resuelven aceptar lo expuesto. Acto seguido el Secretario Ad Hoc, manifiesta que se lo autorice, para que proceda a formalizar todo lo acordado en la presente Junta; los accionistas por unanimidad aprueban la autorización. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la Junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la Ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las nueve horas cincuenta minutos.



AB. EDUARTE LECARO JULIO CESAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta



SRA. HELEN ROMOLEROUX HIGUERA