

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLEVER FINANCIAL SERVICES CFIS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de febrero del 2020, a las 17:00 horas, en las oficinas de **CLEVER FINANCIAL SERVICES CFIS S.A.**, se reúnen los Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje
LEHRER COCIOVITCH IRENEO DANIEL	640,00	80%
ALARCON BASTIDAS MARIA GERMANIA	160,00	20%
TOTAL	800,00	100%

Preside la reunión en calidad de presidente y Accionista, la señora María Germania Alarcón Bastidas, encontrándose presentes el señor Ireneo Daniel Lehrer Cociovitch, Gerente General, Representante Legal y Accionista y actúa como secretaria la señorita Ana Astudillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente General.**
- 2. Informe de Comisario.**
- 3. Revisión y Aprobación del Balance 2017 de la empresa CLEVER FINANCIAL SERVICES CFIS S.A**

1. El Gerente General y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2017, con los respectivos argumentos expresa cual es la situación de la empresa.
2. Se procede a dar lectura el Informe de Comisario en el cual se destaca los índices financieros que son aceptados y que la presentación de los Estados Financieros está bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
3. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe a la Superintendencia de Compañías.

