

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FACTOR LOGROS DE ECUADOR S.A.
Del 2 DE ABRIL DEL 2013**

El señor Presidente de la Junta da por empezada la reunión confirmando que existe el quórum necesario para realizarse dicha junta, y le da la palabra al señor Secretario del Directorio quien da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Nombrar a los vocales Principales y Suplentes del Directorio
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, del Comisario, del Gerente General aprobados por Comisión Ejecutiva y Directorio, del balance general, del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012 y del Presupuesto 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de LOGROS para el ejercicio económico del 2012.
- 4.- Nombrar la firma para Comisarios y Auditor Externos para el ejercicio económico del 2013.

De acuerdo a este orden, se desarrolla la Junta y se resuelve lo siguiente:

- Se renovó Directorio para 2013.
- Aprobados informes del Gerente, Auditores externos y Comisario.
- Aprobados los EEFFS 2012 y presupuesto 2013
- Aprobada la distribución del 50% utilidades
- Aprobadas las ternas para auditores externos y comisario y se delega a la gerencia el proceso de selección

Finalizado, el Presidente da por concluida la Junta General y se levanta la sesión.

Firma:


Richard Hall G-R
Secretario