

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE FACTOR LOGROS DE ECUADOR S.A.  
Del 8 DE ABRIL DEL 2014**

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.- 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 2013 y del Presupuesto 2014.
- 2.- Resolver sobre la distribución de utilidades de LOGROS para el ejercicio económico del 2013.
- 3.- Nombrar al Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2014.
- 4.- Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio para nuevo período.

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

- Se renovó el Directorio para 2014.
- Aprobados informes del Gerente, Auditores externos y Comisario.
- Aprobados los EEFFS 2013 y presupuesto 2014.
- Se propone capitalizar USD 173.055 (51.71%) para elevar el capital a USD 2'000.000. Distribuir el USD 161.622 (48.29%) a los accionistas de Logros. La distribución de dividendos corresponde a : USD 0.0885 por acción / 8.85% dividendo.
- Aprobadas las temas 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