

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COM
 FACTOR L.O.G.R.O.S. DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA AL DIA MARTES 29 DE MARZO DEL 20

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 15H00 horas del día martes 29 de ma
 2016, se reúnen en la sala de sesiones del Bankers club piso 31 Ed. La Previsora, en p. Ycaza y M
 los siguientes accionistas de la compañía FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.:

Accionistas	Acciones	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Marcelo Andrade Andrade delegado por el poder que otorga René Reyes Schifferli a Rafaek Reyes Schifferli	384414	\$ 384.414	19%
Marcelo Andrade Andrade como apoderado de Rafael Reyes Schifferli	384414	\$ 384.414	19%
Mario Blum Moreno p.l.d.q.r. de INMOBILIARIA BLUVEL S.A.	216260	\$ 216.260	11%
Francisco Miño como apoderado de Alexandra Dávalos López	216260	\$ 216.260	11%
Roberto Coronel Kronfle debidamente representado de Impiego S.A.	111859	\$ 111.859	6%
Richard Hall Gonzalez Rubio p.l.d.q.r. Klumbax S.A.	87299	\$ 87.299	4%
Angel Torres Noboa apoderado de Tania Gabriela Torres Salazar	23611	\$ 23.611	1%
Marcelo Andrade Andrade p.l.d.q.r. de Andrade & Compañía	118555	\$ 118.555	6%
Marcelo Andrade Andrade	3	\$ 3	0%

Fernando Villacís Cadena p.l.d.q.r. Multioptions S.A.	57099	\$ 57.099	3%
Richard Hall Gonzalez Rubio p.l.d.q.r. Agustin Vasquez Romero	35829	\$ 35.829	2%
		\$ 1.635.603,00	82%

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión el sr. Marcelo Andrade Andrade y actúa como Secretario de la Junta Richard Hall González-Rubio, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones, adicionalmente se ha convocado a esta junta al auditor externo y al comisario. Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO PRIMERO: Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio;

PUNTO SEGIUNDO: 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 2015 y del Presupuesto 2016;

PUNTO TERCERO: Fijar el capital autorizado.

PUNTO CUARTO: Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el Ejercicio económico del 2015; y,

PUNTO QUINTO: Nombrar la firma para Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2016;

Punto primero: Nombrar a los vocales principales y suplentes del directorio;

El Secreario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por 10 cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, en el primer punto se nombra unilateralmente los siguientes directores para el periodo 2016 - 2017:

Rene Reyes Rodríguez	Presidente
Ing. Angel Torres Noboa	Vicepresidente
Marcelo Andrade Cordero	Director
Rafael Reyes Schifferli	Director
Fernando Villacis Cadena	Director
Juan Carlos Ycaza Amador	Director
Mario Blum Moreno	Director
Eric Hamillton Hidalgo	Director
Francisco Miño	Director
Rene Reyes Schifferli	Director suplente
Marcelo Andrade Andrade	Director suplente

En segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, del Comisario, del Gerente General aprobados per Comisión Ejecutiva y Directorio, del balance general, del estado de pérdidas y ganancias del año 2015 y del Presupuesto 2016 de FACTOR L.O.G.R.O.S. DEL ECUADOR S.A. Y se autoriza el segundo punto.

Se conoce y se aprueba unilateralmente el tercer punto que trata se fija el capital autorizado en US\$4'000.000,00 (cuatro millones dólares de Estados Unidos de América).

EL cuarto punto sobre la distribución de utilidades de la compañía por el ejercicio económico del 2015, mantener las utilidades del ejercicio económico 2015 en la cuenta de resultados acumulados para enjugar con los ajustes al patrimonio sugeridos por Hansen-Holm en su informe.

Para el quinto punto se aprobó el nombramiento de comisario para el ejercicio económico del año 2016 al señor Francisco Briones Saltos. Sobre la contratación de Auditores Externos y de expertos actuariales, el gerente general propone una terna de candidatos de auditores externos y expertos actuariales, por lo que la junta autoriza a la administración a negociar condiciones y contratar del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se concede receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las dieciséis horas minutos del mismo día. f) Marcelo Andrade Andrade delegado por el poder que otorga René Reyes Schifferli a Rafaek Reyes Schifferli, accionista; f) Marcelo Andrade Andrade como apoderado de Rafael Reyes Schifferli, accionista; f) Mario Blum Moreno p.l.d.q.r. de INMOBILIARIA BLUVEL S.A.;f) Francisco Miño como apoderado de Alexandra Dávalos López, accionista; f) Roberto Coronel Kronfle debidamente representado de Impiego S.A., accionista.; Richard Hall Gonzalez Rubio p.l.d.q.r. Klumbax S.A, accionista.; Angel Torres Noboa apoderado de Tania Gabriela Torres Salazar, accionista; Marcelo Andrade Andrade p.l.d.q.r. de Andrade & Compañía, accionista; Marcelo Andrade Andrade p.s.p.d., accionista; Fernando Villacís Cadena p.l.d.q.r. Multioptions S.A. , accionista; Richard Hall Gonzalez Rubio apoderado de Agustin Vasquez Romero, accionista; f) Marcelo Andrade Andrade, presidente de la junta; y, Richard Hall González Rubio, secretario.

Guayaquil, 29 de marzo del 2016

"Doy fe de que el contenido del Documento es fiel copia de su original al cual me referiré en caso de ser necesario"


Richard Hall Gonzalez-Rubio
SECRETARIO DE LA JUNTA