

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FACTOR LOGROS DE ECUADOR S.A.
Del 09 de mayo de 2017**

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 2016 y del Presupuesto 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Nombrar la firma para Comisarios y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2017.
- 5.- Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio.

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

- Se nombró a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio.
- Se aprobaron informes del Auditor Externo, Comisario y del Gerente General, aprobados por Comisión Ejecutiva y Directorio, del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016 y del Presupuesto 2017.
- Pasar el 100% USD 81,554.00 a resultados acumulados.
- Se aprobaron las firmas y funcionarios candidatos sugeridos por la Gerencia para Comisario, Auditor Externo y Expertos Actuariales

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

Firma:



Richard Hall G-R
Secretario