

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FACTOR L.O.G.R.O.S. DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA AL DIA 3 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13H30 horas del día 3 del mes de abril de dos mil dieciocho, se reúnen en el comedor principal del Bankers Club en piso 31 del Ed. La Previsora ubicada en P Ycaza y Malecón , los accionistas de la compañía FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. de acuerdo al listado de asistencia que se adjunta; 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 presidente encargado del directorio Rafael Reyes Schifferli y actúa como Secretario de la Junta, el señor Richard Hall González-Rubio, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de actas anteriores.
2. Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, del Comisario y del Gerente General aprobados por Comisión Ejecutiva y Directorio; del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017 y del Presupuesto 2018.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2017; y,
4. Nombrar la firma para Comisarios y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2018.
5. Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio.
6. Conocer del estado de los aumentos de capitales.
7. Aumento de Capital dentro del capital hasta el límite del autorizado.
8. Autorizar a la administración para que revise los libros sociales y tome las acciones para superar cualquier evento.

Los asistentes designan al señor Rafael Reyes Schifferli como Presidente de la Junta y actúa como Secretario, el Sr. Richard Hall González-Rubio, Gerente General de la compañía. Una vez que la Secretaría elaboró la lista con los accionistas presentes y constató el quórum legal para la validez de la sesión en los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se pasó a considerar el primer punto del orden del día: Revisión y aprobación de actas anteriores, por lo que se aprueba unánimemente.

En el segundo punto se procede conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, del Comisario y del Gerente General aprobados por Comisión Ejecutiva y Directorio; del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017 y del Presupuesto 2018, los señores accionistas dan por conocido y se aprueba el segundo punto unánimemente sin oposición alguna.

Pasando al tercer punto conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2017, la junta resuelve sin objeción que se capitalice las utilidades.

En el cuarto punto se delega a la administración para la contratación del auditor externo y comisario de acuerdo a una terna que ha presentado.

En el quinto punto se nombran los siguientes Directores principales y suplentes:

PRINCIPALES	
1	RAFAEL REYES S.
2	ANGEL TORRES NOBOA
3	MARCELO ANDRADE CORDERO
4	RENE REYES RODRIGUEZ
5	FERNANDO VILLACIS CADENA
6	JUAN CARLOS DE YCAZA AMADOR
7	ERIC HAMILTON
8	MARIO BLUM MORENO
9	FRANCISCO MIÑO
SUPLENTE	

Sobre el 6to, séptimo y octavo puntos del orden del día, el gerente general propone suspender por 15 días para resolver estos puntos.

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 catorce horas treinta minutos del mismo día. f) Rafael Reyes Schifferli, accionista; f) Rafael Reyes Vergara, accionista; f) Inmobiliaria Bluvel S.A. por Mario Blum Moreno, accionista ; f) Richard Hall González-Rubio p.l.d.q.r. Klumbax S.A., accionista; f) Ángel Torres Noboa p.l.d.q.r. Tania Gabriela Torres Salazar, accionista; f) Marcelo Andrade Andrade p.l.d.q.r. Andrade & Compañía, accionista; f) Marcelo Andrade Andrade, accionista; f) Miguel Mendoza Solines p.l.d.q.r. Multioptions S.A.;f) Marcelo Andrade Andrade apoderado de Agustin Vasquez Romero; f) Lola Herbozo Alvarado, accionista; f) Rafael Reyes Schifferli, presidente de la junta; y, Richard Hall González Rubio, secretario.

Guayaquil, 3 de abril del 2018

“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**