

ACTA DE LA REINSTALACION 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 23 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 14H30 horas del día 23 del mes de julio de dos mil diecinueve, se reúnen en el salón privado del Bankers club piso 31 en p. Ycaza y Malecon , 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 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 ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. 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 2018 y del Presupuesto 2019.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.
3. Nombrar la firma para Comisarios y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2019.
4. Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente reinstalada la Junta de Accionistas diferida celebrada el 23 de abril de 2019 y abierta las deliberaciones esta sesión a las quince horas.

1. 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 2018 y del Presupuesto 2019.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2018; y,
3. Nombrar la firma para Comisarios y Auditor Externo para el ejercicio económico del 2018.
4. Nombrar a los Vocales Principales y Suplentes del Directorio.

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:



En el primer 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 2018 y del Presupuesto 2019, los señores accionistas dan por conocido y se aprueba el segundo punto unánimemente sin oposición alguna.

Pasando al segundo punto conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, la junta resuelve sin objeción que se pague las utilidades netas de \$123,037.

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

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

PRINCIPALES

- RAFAEL REYES S.
- ANGEL TORRES NOBOA
- MARCELO ANDRADE CORDERO
- MARIO BLUM MORENO
- JUAN CARLOS DE YCAZA AMADOR
- ERIC HAMILTON
- JUAN CARLOS ARJONA
- JOSE VALENCIA RIOS
- FERNANDO VILLACIS CADENA
-

SUPLENTE

- MIGUEL MENDOZA SOLINES
- RAFAEL REYES VERGARA
- MARCELO ANDRADE ANDRADE
- FRANCISCO MIÑO
- HERNANDO MONTOYA DÍAZ
- MAURICIO ANDERSON SALAZAR

Con lo cual se levanta la sesión a las 15h30.f) Rafael Reyes Vergara, accionista; f) Rafael Reyes Schifferli, accionista; f) Mario Blum Moreno , accionista ;f) Francisco Miño apoderado de Johanna Alexandra Dávalos López, accionista; f) Paulette Hamilton Hidalgo, accionista; f) p Klumbax S.A. su representante legal y gerente general Richard Hall Gonzalez Rubio, accionista; f) Eric Angel Hamilton Hidalgo, accionista; f) p. Andrade & Compañía, su representante legal y presidente, Marcelo Andrade Cordero, accionista; f) p. Tania Gabriela Torres Salazar su apoderado Angel Torres Noboa, accionista;; f) p. Multioptions S.A. su representante legal Miguel Mendoza Solines, accionista; f) Marcelo Andrade Andrade, accionista; Rafael Reyes Schifferli, presidente de la junta; y, Richard Hall González Rubio, secretario.



Guayaquil, 23 de julio de 2019.

"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 González-Rubio
SECRETARIO DE LA JUNTA