

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Microfactoring S.A.

En la ciudad de Quito, hoy de 31 Mayo de 2013, en el inmueble ubicado en la Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, Edificio Atahualpa Business Center, piso 4, oficina 405, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Microfactoring S.A., a las 11 y 30 horas, los Accionistas: la Compañía GFO International S.A. debidamente representada por el señor Juan Carlos Gonzalez Venegas proietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1 cada una, y Gioconda Patricia Nicola Gando, por sus propios y personales derechos, proietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de US\$ 1, quienes representan la totalidad del capital social, esto es 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros auditados cortados al 31 de Diciembre del 2012.

Se nombra como Presidenta Ad – hoc de la Junta a la señora Gioconda Patricia Nicola Gando y como secretario al señor Freddy Fabián Buenaño Hermosa.

Una vez que el señor Secretario certifica que está representada la totalidad del capital social, la Junta pasa a conocer el orden del día.

1. Informe de Gerente correspondiente al ejercicio del año 2012.

La Señora Gerente da lectura de su Informe, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio al 31 de Diciembre del año 2012.

Se da lectura al Informe del Comisario y se lo aprueba por unanimidad ratificando todas sus gestiones hasta la presente fecha y delegando a la Gerente el pago de los respectivos honorarios profesionales.

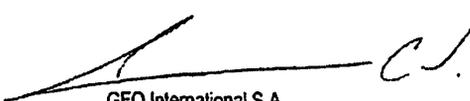
3. Estados Financieros Auditados comparativos 2011 – 2012 (bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs).

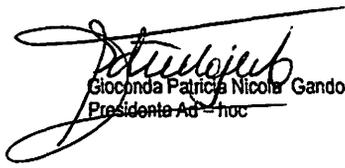
Una vez revisados los mismos son aprobados por unanimidad. Se dispone que los resultados del año (pérdidas) sean absorbidos por las "Utilidades de Ejercicios Anteriores".

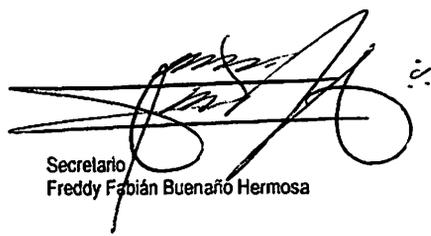
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la cesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la cesión a las 12 y 30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los Accionistas, y el señor Secretario, quien certifica en el lugar y fecha indicados.


GFO International S.A.
Juan Carlos Gonzalez Venegas


Gioconda Patricia Nicola Gando
Presidenta Ad – hoc


Secretario
Freddy Fabián Buenaño Hermosa