

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
MICROFACTORING S.A.**

En Quito, el día de hoy lunes 4 de abril del 2016, siendo las 11hrs, en las oficinas de MICROFACTORING S.A. ubicadas en Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, edificio Atahualpa Business Center, oficina 405 de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes el Sr. Juan Carlos Gonzalez Venegas, Representante Legal del accionista Compañía GFO International S.A., la Señora Patricia Nicola Gando, accionista que comparece por derecho personal, y el Sr. Carlos Coronel Loaiza, quien actuará de secretario de esta Junta.

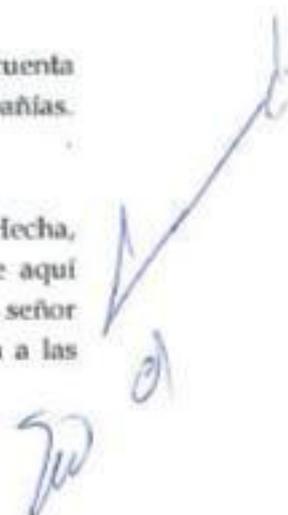
Los mencionados, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, designar al Sr. Juan Carlos Gonzalez Venegas en calidad de Presidente Ad-hoc. Actuará como Secretario Ad-hoc el Sr. Carlos Coronel Loaiza. El orden del día que para esta Junta aprueban por unanimidad, es el siguiente:

1. Conocimiento sobre el informe del Gerente;
2. Conocimiento sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre los balances y estados de resultados cortados al 31 de diciembre de 2015;
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015;

La Junta de Accionistas procede a tratar el orden del día, punto por punto, así:

1. Luego de leído el informe presentado por la Gerente, la Junta por unanimidad lo declara conocido y lo aprueba con un voto de aplauso;
2. Luego de leído el informe del Comisario, la Junta por unanimidad declara conocido el informe;
3. Después de leídos, la Junta aprueba por unanimidad el balance y el estado de resultados cortados al 31 de diciembre de 2015.
4. Se dispone que los resultados del ejercicio fiscal 2015 se acumulen en la cuenta "Utilidades Retenidas", luego de crear las reservas establecidas en la Ley de Compañías. Se deja constancia quince días de anticipación a la celebración de la Junta

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual la suscriben todos los accionistas presentes, junto con el señor Presidente ad-hoc y el Señor Secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las



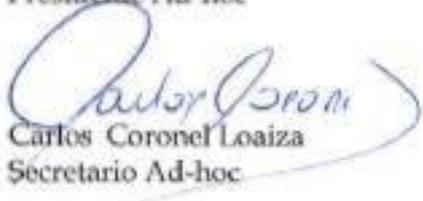
12.45hrs. Se adjunta a la presente Acta, y forman parte del expediente de la misma los siguientes documentos:

- Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2015
- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015
- Balance General y Estado de Resultados por el año 2015

Para constancia firman las partes.

  
Sr. Juan Carlos Gonzalez Venegas  
Representante accionista  
GFO International S.A.  
Presidente Ad-hoc

  
Sra. Patricia Nicola Gando  
Accionista

  
Carlos Coronel Loaiza  
Secretario Ad-hoc