

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
"MICROFACTORING S.A."**

En la Ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía MICROFACTORING S.A. Los socios comparecen a través de sus Apoderados Generales por vía telemática, acorde al artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta; siendo las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes en la conferencia y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelve instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, y Art.20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías De Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	%
BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S.	11.772	\$11.772,00	9.14%
GV CAPITAL S.A.S	24.485	\$24.485,00	19.01%
CLEAR TO LAND L.L.C.	24.729	\$24.729,00	19.20%
CARLOS ANDRÉS CORONEL LOAYZA	21.909	\$ 21.909,00	17.01%
ALEANSE INTERNATIONAL L.L.C.	36.090	\$ 36.090,00	28.02%
SENNA HOLDINGS L.L.C.	9.815	\$ 9.815,00	7.62%
TOTAL:	128.800	\$128.800,00	100%

Comparecen a la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas el Sr. Carlos Andrés Coronel Loayza por sus propios derechos; por parte de ALEANSE INTERNATIONAL L.L.C. su Apoderado General Sr. Igor Krochin Lapentty; y, por CLEAR TO LAND L.L.C., SENNA HOLDINGS L.L.C., BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S. y GV CAPITAL S.A.S su Apoderado General Dr. Sebastián Córdova Neira.

Preside la Junta, el Gerente de la Compañía, Sr. Fernando Rivera Montañó y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos Andrés Coronel Loayza; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Presidente, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.
4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a consultar a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, los accionistas en orden alfabético ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **ALEANSE INTERNATIONAL L.L.C.** (28.02% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S.** (9.14% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **CARLOS CORONEL LOAYZA** (17.01% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **CLEAR TO LAND L.L.C.** (19.20% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **G.V. CAPITAL S.A.S.** (19.01% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **SENNA HOLDINGS L.L.C.** (17.62% del capital social): "voto a favor de todas las mociones".

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se **APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN PROPUESTA con respecto al Orden Día**, por lo que la Junta resuelve tratar los puntos del mismo:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Presidente, Auditores Externos y Comisario respecto del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al informe del Presidente, Auditores Externos y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leídos los informes son puestos a consideración de los accionistas, quienes procede a votar de inmediato.

El Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS INFORMES PRESENTADOS.** Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta. Se deja constancia que el Señor Carlos Andrés Coronel Loayza en calidad de accionista y Presidente, y por lo tanto representante legal de la Compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en el Art. 243.

2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos son puestos a consideración de los accionistas, quienes procede a votar de inmediato.

El Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta

llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.** Se ordena que una copia de los mencionados estados financieros se incorpore al Expediente de esta Acta. Se deja constancia que el Señor Carlos Andrés Coronel Loayza en calidad de accionista y Presidente, y por lo tanto representante legal de la Compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los estados financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en el Art. 243.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que al momento se ha cumplido con el porcentaje establecido en la Ley respecto a la Reserva Legal, por lo que considera que no se debe destinar ningún valor. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN PROPUESTA.**

4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El Presidente de la Junta mociona que se delegue al Presidente de la compañía para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN PRESENTADA.**

Siendo las 14:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los socios, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado, los accionistas firman al pie de este documento.

FERNANDO RIVERA MONTAÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE

CARLOS CORONEL LOAYZA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

**IGOR
KROCHIN
LAPENTTY**

Digitally signed by
IGOR KROCHIN
LAPENTTY
Date: 2020.06.24
12:29:34 -05'00'

ALEANSE INTERNARIONAL L.L.C.
ACCIONISTA
IGOR KROCHIN LAPENTTY
APODERADO GENERAL

BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S.
ACCIONISTA
DR. SEBASTIAN CORDOVA NEIRA
APODERADO GENERAL



G.V. CAPITAL S.A.S.

ACCIONISTA

DR. SEBASTIAN CORDOVA NEIRA
APODERADO GENERAL



CLEAR TO LAND L.L.C.

ACCIONISTA

DR. SEBASTIAN CORDOVA NEIRA
APODERADO GENERAL



SENNA HOLDINGS L.L.C.

ACCIONISTA

DR. SEBASTIAN CORDOVA NEIRA
APODERADO GENERAL