

1 **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**
2 **PROFACTORING S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2020.**

3 Prof-20-0115-AJ-01

4 En la Ciudad de Machala a los quince días del mes de enero
5 del año dos mil veinte, en la oficina de la Compañía,
6 ubicada en la Av. Gran Colombia 1609 y 6ta. Oeste, siendo
7 las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

8 El señor MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MONTALVO, poseedor de
9 cinco mil acciones a \$ 1,00 C/A; la señorita DANIELA
10 ESTEFANIA MARTINEZ MONTALVO, poseedora de cinco mil
11 acciones a \$ 1,00 C/A y a su vez PRESIDENTE DE LA EMPRESA;
12 y el señor HOLGER UVALDO MARTINEZ NAGUA, Gerente General
13 y secretario Ad-hoc de la junta. Los 2 primeros representan
14 el 100% del capital social pagado de la compañía que es de
15 \$ 10.000,00 dólares americanos.

16 La concurrencia representa el cien por ciento del capital
17 social pagado de la compañía, por lo que deciden por
18 unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,
19 según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías
20 emitido por la Superintendencia de Compañías, con la
21 finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del
22 día.

23 **ORDEN DEL DIA**

24 **1.- Lectura del informe del Gerente de los años 2016, 2017,**
25 **2018, 2019.**

26 **2.- Lectura del informe del Comisario de los años 2016,**
27 **2017, 2018, 2019.**

28 **3.- Aprobación de las utilidades de los años 2016, 2017,**
29 **2018, 2019.**

30 **4.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016, 2017,**
31 **2018, 2019 y Notas Explicativas.**

32 Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para
33 la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a
34 la Secretaria se proceda a dar lectura a los puntos de orden
35 del día, los mismos que se refieren a la: **1.- Lectura del**
36 **informe del Gerente de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2.-**
37 **Lectura del informe del Comisario de los años 2016, 2017,**

38 2018, 2019, 3.- Aprobación de las utilidades de los años
39 2016, 2017, 2018, 2019, 4.- Aprobación de los Estados
40 Financieros año 2016, 2017, 2018, 2019 y Notas Explicativas.

41 Aprobación de los Estados Financieros año 2015, Notas
42 Explicativas.

43 Al respecto toma la palabra el Señor Holger Uvaldo Martínez
44 Nagua, quien en uso de su atribuciones como Gerente General
45 y Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas, en
46 presencia del Sr. Mauricio Enrique Martínez Montalvo,
47 accionista, la Ing. Daniela Estefanía Martínez Montalvo,
48 accionista y Presidente de la empresa, y la Ing. Nivia
49 Porras Preciado, contador de la empresa, hace una amplia
50 explicación de su informe presentado por los años, 2016,
51 2017, 2018 y 2019, así como da lectura de los informes del
52 comisario por los años 2016, 2017, 2018 y 2019, se hacen un
53 análisis de los resultados económicos de los años 2016,
54 2017, 2018 y 2019, con la participación del contador de la
55 empresa.

56 Una vez concluido el análisis y revisión de los documentos
57 presentados en esta Junta General de Accionistas, los
58 accionistas resuelven por unanimidad aprobar las utilidades
59 obtenidas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los Estados
60 Financieros de los años 2016 2017, 2018 y 2019, con sus
61 notas explicativas. Una vez tratados y aceptados los puntos
62 de orden del día, los accionistas firman el acta presente.

63

64

65 Daniela Estefanía
66 Martínez Montalvo
67 **Accionista-Presidente**

65 Mauricio Enrique
66 Martínez Montalvo
67 **Accionista**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de expedientes de la COMPANÍA PROFACTORING S.A., al que remito en caso de que sea necesario

Machala, 15 de enero del 2020

Holger Uvaldo Martínez Nagua
SECRETARIO DE JUNTA