

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACREDIT S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de abril del 2019 a las 11h00 en el local de Importadora Tomebamba, ubicado en la Av. España 17-30 y Gil Ramírez Dávalos de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía NOVACREDIT S.A., siendo estos los señores: Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez en su calidad de Representante Legal de la compañía VAZPRO S.A., además por sus propios y personales derechos y por los que representa en calidad de apoderado de la Ing. Daniela Ramos Vázquez conforme poder que se adjunta; Dr. Mauricio Vázquez Cueva en calidad de Representante Legal de la compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA.; el Sr. Juan Francisco Córdova Sarmiento en calidad de Representante Legal de la compañía CORDHOLDING S.A. y el Ing. Pedro Torres Peña, Representante Legal de la compañía INVERSIONES & ACCIONES CAPITALCOM CIA. LTDA.; quienes renunciando a convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Econ. Fernando Vásquez Alcázar, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Fausto Córdova Orellana, Gerente General.

Los accionistas por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y de ser el caso aprobar los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio económico 2018:**
  - 1.1. **Informe del Gerente General**
  - 1.2. **Informe del Comisario**
  - 1.3. **Informe del Auditor Externo**
  - 1.4. **Balance General y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, en los que se incluye los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros.**
2. **Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.**
3. **Designación de Presidente, Gerente General y miembros de Directorio de la compañía.**
4. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019.**
5. **Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.**

Una vez aprobado el orden del día, el Presidente declara instalada la sesión y dispone se lo pase a tratar en los siguientes términos:

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General quien da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Acto seguido el Ing. Jorge Rojas, Comisario Principal da lectura a su informe correspondiente al año fiscal 2018.

A continuación, por secretaría se da lectura al informe de los auditores externos presentado por la compañía KMPG DEL ECUADOR CIA. LTDA. Los informes son puestos a consideración de la Junta, los accionistas no toman ninguna resolución hasta conocer el Balance General y Estados Financieros.

Hace uso de la palabra nuevamente el Gerente quien presenta el Balance General y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, proyecta cuadros comparativos respecto al ejercicio anterior, explicando a detalle su contenido.

El Presidente consulta si existen inquietudes respecto de los documentos presentados, acto seguido los accionistas realizan algunas preguntas mismas que son satisfechas por el Gerente.

Por Secretaría se toma votación a cada uno de los accionistas quienes expresan su conformidad con los documentos presentados y **resuelven:** 1. Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018. 2. Dar por conocidos los informes de Comisario y Auditoría Externa por el año 2018. 3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, entre los que se incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

A continuación, se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Gerente quien respecto de la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2018 propone que una vez cancelada la participación a trabajadores e impuesto a la renta, se reparta entre los accionistas el valor de SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$600.000) a prorrata de su participación. Aclara que no es necesario realizar reserva legal, ya que se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los accionistas la propuesta presentada por el Gerente.

Acto seguido el Secretario consulta si existe alguna sugerencia o alternativa a la planteada, al no haber otro pronunciamiento, solicita a los accionistas emitan su voto, quienes de viva voz por unanimidad secundan la moción presentada por el Gerente y **resuelven:** 1. Una vez cancelada la participación a trabajadores e impuesto a la renta, se reparta entre los accionistas el valor de SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$600.000) a prorrata de su participación, valores que se entregarán conforme los flujos de la compañía, y el saldo pasará a incrementar la cuenta Reserva Facultativa. 2. Disponen que el área de contabilidad realice los registros contables que correspondan.

Se conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día:

Por Secretaría se pone en conocimiento de los accionistas que el nombramiento de Gerente está próximo a fenecer razón por la cual se debe proceder con la designación del referido funcionario.

En este punto los accionistas por unanimidad y de viva voz resuelven relegir al Ing. Fausto Esteban Córdova Orellana para el cargo de Gerente General.

Toma la palabra el Econ. Fernando Vásquez Alcázar quien presenta su renuncia a la presidencia de la compañía, agradeciendo a los accionistas por la confianza brindada.

Los accionistas expresan su gratitud al Econ. Fernando Vásquez por su gestión y apoyo en la administración de la compañía, a quien le solicitan que continúe dentro del Directorio como miembro principal.

Acto seguido en razón de la renuncia presentada por el Econ. Vásquez, los accionistas por unanimidad resuelven designar para el cargo de Presidente de la compañía al Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez.

Continuando con la sesión por Secretaría se da lectura de la carta de renuncia presentada por la Sra. Rocío Vázquez Alcázar al cargo de Directora Suplente de la compañía, la cual es puesta a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad aceptan la renuncia de la Sra. Rocío Vázquez dejando constancia del agradecimiento por su valiosa colaboración con la compañía.

Toma la palabra el Dr. Sergio Ramos quien propone que se incorpore al Directorio como miembro principal el Sr. Roberto González Müller, por Secretaría se consulta a los accionistas si tienen alguna observación a la propuesta planteada, los accionistas por unanimidad secundan la moción y resuelven que el Sr. Roberto González Müller, pase a formar parte del Directorio como miembro Principal, órgano que será reestructurado en razón de los nombramientos realizados.

El Dr. Sergio Ramos propone fijar como honorario para los Directores un valor de US \$750,00 por sesión, propuesta que es puesta a consideración de los accionistas, quienes concuerdan con la moción planteada.

Por Secretaría se realiza un resumen de las resoluciones tomadas por los accionistas, siendo estas: 1. Designar al Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez y al Ing. Fausto Esteban Córdova Orellana como Presidente y Gerente General respectivamente, facultando a los funcionarios para que se extiendan los nombramientos mutuamente y realicen los trámites legales para su inscripción en el Registro Mercantil. 2. Delegar al Directorio para la fijación del honorario del Gerente General. 3. Designar como Directores Principales al Econ. Pablo Fernando Vásquez Alcázar y al Sr. Roberto González Müller. 4. Fijar el valor de US \$750,00 por sesión como honorario para los Directores. 5. Reestructurar el Directorio de la compañía que queda conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTE
Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez (Presidente)	Ing. Pedro José Vázquez Malo
Econ. Pablo Fernando Vásquez Alcázar	Econ. Juan Fernando Vásquez Malo
Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva	Dr. Álvaro Agustín Vázquez Cueva
Ing. Pedro Torres Peña	Dr. Rafael Corral Guevara
Sr. Roberto González Müller	Sr. Juan Francisco Córdova

6. Disponer a la Gerencia que notifique a cada uno de los Directores de los nombramientos realizados.

Se trata el **CUARTO PUNTO** del orden día:

En este punto el Dr. Sergio Ramos mociona la reelección del Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario Principal y al Econ. Xavier Hermida Coello como Comisario Suplente para el año 2019.

El Secretario consulta si existe alguna objeción a la propuesta planteada, los accionistas por unanimidad secundan la moción y **resuelven**: 1. Designar al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario Principal y al Econ. Xavier Hermida Coello como Comisario Suplente para el año 2019. 2. Delegar a la administración la fijación de los honorarios. 3. Disponer que la Administración notifique las designaciones realizadas.

Continuando con la sesión se trata el **QUINTO PUNTO** del orden del día:

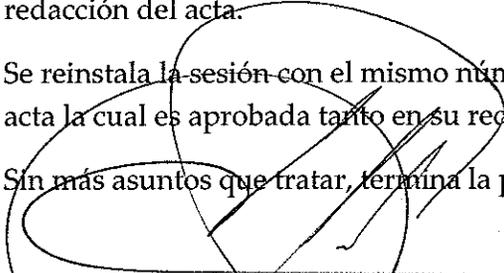
El Dr. Sergio Ramos mociona la reelección de la compañía KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa para el año 2019.

El Secretario consulta si existe alguna propuesta diferente a la planteada, los accionistas por unanimidad secundan la moción planteada y **resuelven**: 1. Designar a la compañía KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa para el ejercicio económico 2019. 2. Facultar a la administración para la fijación de honorarios y suscripción del contrato respectivo.

Por no existir más asuntos que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

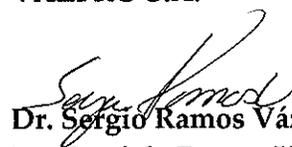
Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y se procede con la lectura del acta la cual es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas.

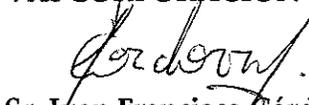
Sin más asuntos que tratar, termina la presente Junta siendo las 12h30

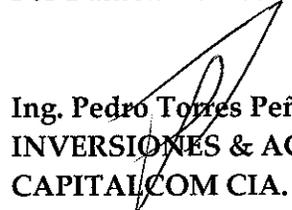
  
Econ. Fernando Vasquez Alcázar  
PRESIDENTE

  
Dr. Sergio Ramos Vázquez  
VAZPRO S.A.

  
Dr. Mauricio Vazquez Cueva  
VAPCORPORACION CIA. LTDA.

  
Dr. Sergio Ramos Vázquez  
Por Daniela Ramos Vázquez

  
Sr. Juan Francisco Córdova  
CORDHOLDING S.A.

  
Ing. Pedro Torres Peña  
INVERSIONES & ACCIONES  
CAPITALCOM CIA. LTDA.

  
Ing. Fausto Córdova Orellana  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO