

MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

En Quito a los 15 días del mes de marzo de 2013, siendo las 10h30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje el Jardín 168 y 6 de Diciembre los siguientes accionistas SEÑORES: Aldo Moauro, (vía conferencia virtual) de MICROFINANZA RATING (ITALIA) (propietario del 95% del capital social) la Señora Dalila Calle Rodríguez (propietario del 5% del capital social), la Sra. Cristina Burbano como Secretaria, el Sr. Giovanni Calvi, Presidente de la compañía. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

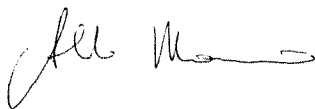
1. Aprobación de los Balances General y de Resultados con corte al 31 de diciembre 2012.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerente General del año 2012.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario 2012.

Preside la Junta el Sr. Giovanni Calvi como Presidente, y actúa como Secretaria la señora Cristina Burbano.

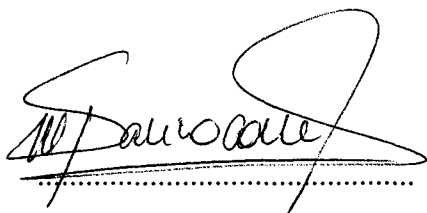
Acto seguido el secretario da lectura al orden del día, y toma la palabra la señora Dalila Calle Gerente de la Compañía y pone en consideración de la Junta los Balances General y de Resultados con corte al 31 de diciembre 2012, además presenta el Informe de Gerencia del año 2012. El accionista principal revisa conjuntamente con el Presidente, y luego los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Balances General y de Resultados y aceptar el informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone en consideración de los asistentes quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12h00.

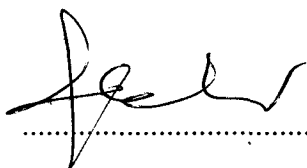
Para constancia, firman digitalmente el accionista principal y físicamente el accionista presente, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



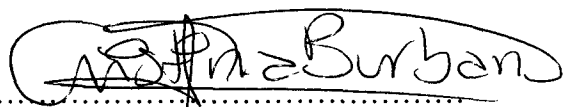
.....
ALDO MOAURO
MICROFINANZA RATING
ACCIONISTA



.....
DALILA CALLE
ACCIONISTA



.....
GIOVANNI CALVI
PRESIDENTE



.....
CRISTINA BURBANO
SECRETARIO