

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG**

### **ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito (Ecuador) y Milano (Italia), a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de MICROFINANZA Calificadora de Riesgos S.A. Microriesg, bajo los requisitos de la Ley y de las de liberaciones de la Junta que a continuación se mencionan.

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

#### **1.- DENOMINACIÓN: MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG**

#### **2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

Desde la ciudad de Quito (Ecuador), el Sr. Evrim Kirimkan, y desde la ciudad de Milano (Italia), el Sr. Aldo Moauro, vía videoconferencia. La Junta se inicia en la fecha 28 de marzo del 2017 desde las 11:00, hora de Quito.

#### **3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Señor Aldo Moauro, y actúa como secretario el Señor Evrim Kirimkan.

#### **4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

| NOMBRE DEL SOCIO        | CAPITAL SUSCRITO (US\$) | CAPITAL PAGADO (US\$) | NUMERO ACCIONES   | CAPITAL TOTAL (US\$) |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| MICROFINANZA RATING SRL | 88.350,0000             | 88.350,0000           | 88.350,0000       | 88.350,0000          |
| EVIM KIRIMKAN           | 4.650,0000              | 4.650,0000            | 4.650,0000        | 4.650,0000           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>93.000,000</b>       | <b>93.000,000</b>     | <b>93.000,000</b> | <b>93.000,000</b>    |

#### **5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Microfinanza Calificadora de Riesgos S.A. Microriesg, para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía por el ejercicio económico 2016.



- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016;
- 3.- Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente, una vez que ha constatado el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo al artículo 238 de la Ley de compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente.  
La Junta delibera sobre el punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

#### **6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

##### **6.1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administrador por el ejercicio económico 2016.-**

Sobre el primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, la cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico, así como comenta las políticas de la compañía. También se da lectura del informe del comisario presentado por la Señora Cristina Burbano. Los informes son sometidos a votación se aprueban por la totalidad de los socios presentes.

##### **6.2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016.-**

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los Estados Financieros. Se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

##### **6.3.- Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016.-**

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien sugiere que se genere el 10% de la reserva legal y que la diferencia se contabilice como resultados acumulados. La moción es aprobada por unanimidad.

#### **7.- APROBACIÓN DE A JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 11:15, hora de Quito.



Aldo Moauro  
**PRESIDENTE**



MICROFINANZA  
RATING  
FIRMA AUTORIZADA

Evrin Kirimkan  
**SECRETARIO**

