

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de marzo de 2018, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rumipamba E2-214 y Avenida República, Edificio Signature, oficina 1106, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúne el 100% del capital de la compañía **MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG** integrado por el señor Evrim Kirimkan dueño del 5% de acciones; y, la compañía italiana Microfinanza Rating Srl, dueña del 95% de acciones. Esta última representada por el señor Giovanni Calvi Parisetti, apoderado general conforme al Instrumento que se agrega al expediente de esta Junta.

Se designa al señor **Evrim Kirimkan** como Presidente de la sesión y al señor **Giovanni Calvi Parisetti** como Secretario. Esta sesión se graba conforme al Reglamento de Junta Generales.

Presidencia dispone se proceda a tomar lista de los concurrentes para constatar el quorum de la Junta. En razón que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238 los accionistas, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal.

Presidencia propone el siguiente orden del día para la presente reunión de Junta:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía para el ejercicio económico 2017;
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017;
3. Aprobación de los estados financieros de la Compañía para el ejercicio económico 2017;
4. Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.

Leído que fuera el orden del día, es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a su tratamiento y resolución.

1. Lectura del Informe de Gerencia de la Compañía para el ejercicio económico 2017

El señor Evrim Kirimkan da lectura al Informe de Gerencia para el ejercicio económico 2017 presentado en días anteriores, el cual cumple con informar sobre la situación financiera de la compañía y los logros obtenidos en el ejercicio económico. Al no tener nada que objetar, es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Informe de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017

El señor Evrim Kirimkan da lectura al Informe de Comisario para el ejercicio económico 2017, presentado por el Comisario en días anteriores, el cual indica que la empresa cumple con el manejo legal acorde a la normativa vigente en el país. Al no tener nada que objetar, es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los estados financieros de la Compañía para el ejercicio económico 2017;

El señor Evrim Kirimkan presenta las cuentas principales de los estados financieros para el ejercicio económico 2017, presentado en días anteriores. Al no tener nada que objetar, es aprobado por unanimidad.

4. Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017.-

El señor Evrim Kirimkan sugiere que con las utilidades del ejercicio económico 2017, el 10% se destinen a reserva legal y que la diferencia se contabilice como utilidades no distribuidas. Al no tener nada que objetar, es aprobado por unanimidad.

5. Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.-

El señor Evrim Kirimkan propone el nombramiento del señor Mateo Hedian como comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico 2018 y a la señorita Paola Grijalva como comisario suplente. El señor Evrim Kirimkan y el señor Giovanni Calvi Parisetti aprueban por unanimidad.

Presidencia concede un receso para redactar el acta.

Concluida la elaboración del acta se reanuda la sesión y se la lee para su aprobación. El acta es aprobada por unanimidad y ratificada en su contenido.

Para constancia todos los accionistas suscriben por tratarse de Junta Universal.

Se levanta la sesión a las once horas con veinte minutos en el lugar indicado al inicio de la presente acta.



Evrim Kirimkan
Accionista
Presidente de la Junta



Giovanni Calvi Parisetti
Apoderado general
Secretario de la Junta