



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

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas 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:

En la ciudad de Quito, Ecuador, el Sr. Eyrim Kirmkan y el Sr. Giovanni Calvi Parisetti dan inicio a la Junta el 28 de marzo del 2019 desde las 11:00 horas. Esta sesión se graba conforme al Reglamento de Junta Generales.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Giovanni Calvi Parisetti, apoderado legal de Microfinanza Rating Srl (propietario del 96.1% del capital social) según poder vigente otorgado el 2 de febrero del 2011, y como Secretario al Sr. Eyrim Kirmkan (propietario del 3.9% del capital social).

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL (US\$)
Microfinanza Rating Srl	144.150,00	144.150,00	144.150,00	144.150,00
Eyrim Kirmkan	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Total	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

El Sr. Giovanni Calvi Parisetti expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas 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 del Informe de Gerencia de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Lectura del Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocimiento de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 4.- Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018.

MFR Ecuador
Rumiñamba E2-194 y Av. República
Edif. Signature, Oficina 106
Quito - Ecuador

Tel: +593 23518299
info@mfr-rating.com
www.mfr-rating.com

ITALY - ECUADOR - MEXICO - KENYA - RWANDA - REPUBLIC - PHILIPPINES - BOLIVIA - PERU



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

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Microfinanza Calificadora de Riesgos S.A. Microriesg, bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones 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 CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, Ecuador, el Sr. Eyrim Kirmikan y el Sr. Giovanni Calvi Pariseetti dan inicio a la Junta el 28 de marzo del 2019 desde las 11:00 horas. Esta sesión se graba conforme al Reglamento de Junta Generales.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Giovanni Calvi Pariseetti, apoderado legal de Microfinanza Rating Srl (propietario del 96.7% del capital social) según poder vigente otorgado el 1 de febrero del 2017, y como Secretario al Sr. Eyrim Kirmikan (propietario del 3.3% del capital social).

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

NOMBRE DEL SÓCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	NÚMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL (US\$)
Microfinanza Rating Srl	144.150,00	144.150,00	144.150,00	144.150,00
Eyrim Kirmikan	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Total	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

El Sr. Giovanni Calvi Pariseetti expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas 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 del Informe de Gerencia de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Lectura del Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocimiento de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
- 4.- Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018;

MFR Ecuador
Rumiapamba E2-194 y Av. República
Edif. Signature, Oficina 1105
Quito - Ecuador

Tel: +593 23578094
info@mfr-rating.com
www.mfr-rating.com

ITALY EQUADOR NICCOG KENYA KYRGYZREPUBLIC PHILIPPINES BOLIVIA PERU