

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FACTOR PATRIA DEL ECUADOR S.A. CREDIFACTOR CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 16h00 en el local social de la compañía **FACTOR PATRIA DEL ECUADOR S.A. CREDIFACTOR**, ubicada en el Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Av. Francisco de Orellana No. 1-4-20-27 y Av. Miguel H. Alcívar, Manzana 507, Piso 6, Oficina 601, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: **AB GIANNI ADRIANO GARIBALDI URAGA**, como propietario de **UN MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un mil quinientos votos, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a quinientos votos. El Ab. Gianni Garibaldi Uruga asiste también en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Como se encuentra reunido el 100.00% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio económico del año 2014, y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del año 2014

2.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente Ejecutivo de la Compañía, el Ab. Gianni Garibaldi Uruga y, como secretaria ad-hoc, la señorita Adriana Gisella Garibaldi Carvajal. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura al orden del día.

La secretaria ad-hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes, dando la siguiente lectura:

1.- Informe del Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio económico del año 2014, y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del año 2014

2.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día, esto es: *“Informe del Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio económico del año 2014, y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del año 2014”;*

El Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe del Presidente de la Compañía, y; sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que permanecieron en secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que estos fueron distribuidos oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

La Junta, luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado. Los Administradores no votan por prohibición legal.

Luego, el Presidente, somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día: "2.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2014";

Para dicho efecto, el Presidente Ejecutivo informa que la compañía no tiene utilidades que repartir. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción. Los Administradores no votan por prohibición legal.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes en unidad de acto.


Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uraga
Presidente de la Junta


Adriana Gisella Garibaldi Carvajal
Secretaria adhoc de la Junta


Adriana Gisella Garibaldi Carvajal


Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uraga