

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Río Amazonas esquina, Edificio La Previsora, Torre A, octavo piso, oficina 801, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, siendo las 15H00, con la presencia de los accionistas detallados a continuación:

- Patrick Barrera Sweeney propietario de 275.286 acciones (56%);
- Cristian Maldonado Paredes propietario de 39.326 acciones (8%);
- Álvaro Muñoz Miño propietario de 54.073 acciones (11%);
- Julio Navas Gallardo propietario de 34.411 acciones (7%);
- Alex Proaño Cerón propietario de 34.411 acciones (7%);
- Martín Nicolás Vásquez Pérez propietario de 14.747 acciones (3%), representado por su delegado con poder permanente Jorge Iván Vásquez Egas; y,
- Alejandro Salgado Gaspar propietario de 39.326 acciones (8%).

Los asistentes conocen y aceptan que esta sesión está siendo audio grabada, cuyo archivo será parte del expediente de actas.

Al estar presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, y al haber expresado los accionistas su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria conforme la convocatoria efectuada, se declara instalada la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ENLACE Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo y sus sugerencias, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.**
- 4. Lectura y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.**
- 5. Conocimiento respecto de los Beneficios Sociales o Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, y resolución acerca de su destino.**
- 6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2019.**



- 7. Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del 2019.**
- 8. Estructura del Directorio de la Compañía.**

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada.

Los Accionistas presentes designan como Secretario Ad Hoc al señor abogado Cristian Maldonado Paredes, Director del Departamento Legal de la Empresa.

Preside la Junta el Presidente del Directorio, doctor Patrick Barrera Sweeney. Actúa como Secretario Ad Hoc el señor Cristian Maldonado Paredes a quien se encarga la Secretaría para esta Junta Ordinaria.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.

De conformidad con el primer punto del orden del día, el Presidente solicita a secretaria que se dé lectura del informe de la Administración, mismo que fue previamente conocido y aprobado por el Directorio de la compañía, y se proyecta en la pantalla de la sala de reuniones.

Cada uno de los Accionistas ratifica que recibió el informe de la Administración, enviado a sus correos electrónicos.

Previo a la votación para resolver sobre el informe expuesto, el señor Presidente absuelve las inquietudes al respecto, sin que persistan observaciones que ameriten enmiendas o correcciones.

Secretaria informa a los señores Accionistas que el señor Patrick Barrera se abstiene de votar dado que es el autor del informe en discusión, por consiguiente la votación se realiza sin contar con el 56% del capital social que ostenta el señor Barrera.

El Presidente requiere la aceptación del informe presentado. Secretaría procede a receptar la votación a viva voz, los señores accionistas Salgado, Muñoz, Maldonado, Navas, Vásquez y Proaño, manifiestan su aceptación y voto favorable al informe sin objeciones al respecto.

Resolución.- El informe de la administración ha sido aceptado por la mayoría de los Accionistas, el 44% del capital social de Enlace, considerando la abstención del señor Barrera por la relación con el punto tratado.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.

Presidencia concede la palabra a la señorita Comisaria de la empresa, Sara Vergara, a fin de que exponga su informe, tomando en cuenta que el mismo fue remitido a cada accionista en la convocatoria, y además se proyecta en la pantalla de la sala de reuniones. La Comisaria manifiesta que:



La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general, y luego de revisar los Balances de la compañía a la fecha indicada.

Analizadas las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018, así como las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y el Directorio, la administración de la compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General, así como con las normas legales vigentes.

Los procedimientos de control interno contable de la compañía fueron suficientes para dar a la Gerencia una seguridad razonable de que los activos están salvaguardados contra usos no autorizados, o pérdidas, y de que las operaciones se ejecutan conforme las autorizaciones de la Gerencia y se registran correctamente para la elaboración de los Estados Financieros de la compañía de acuerdo con principios contables generalmente aceptados.

El sistema contable aplicado por la compañía se ajusta a las normas y principios de aceptación general en materia contable, y que son autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente y aplicable, por separado se han emitido los respectivos informes sobre el cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo correspondiente a los periodos: a julio 2018; de agosto a octubre 2018; y, de noviembre 2018 al 31 de enero de 2019 inclusive.

Queda a consideración de los señores Accionistas, Secretaría recepta a viva voz la votación respecto de la aceptación o no al informe de la señorita Comisaria Sara Vergara: A favor la totalidad de los accionistas.

Resolución.- El informe del Comisario ha sido aceptado por la mayoría de los Accionistas, el 100% del capital social de Enlace.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo y sus sugerencias, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.

Secretaría procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa por el año 2018 y sus conclusiones, mismo que fue elaborado por la compañía Services Maas Ecuador Cía. Ltda. el cual no revela irregularidades al manejo administrativo de la compañía durante el referido ejercicio económico, únicamente se emite la opinión con salvedad relacionada con el cobro de cartera vencida por honorarios impagos.

La opinión con salvedad del Auditor Externo dice: *"En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en la sección "Fundamento de la opinión con salvedades", los estados*



financieros adjuntos se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, oficios y normas contables de carácter obligatorio establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”.

Secretaría recepta a viva voz la votación respecto de la aceptación o no al informe de la Auditora Externa la compañía Services Maas Ecuador Cía. Ltda.: A favor la totalidad de todos los accionistas presentes.

Resolución.- El informe de la Auditora Externa del año 2018 ha sido aceptado por los Accionistas, el 100% del capital social de Enlace.

4. Lectura y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018.

Secretaría a través del señor Alex Proaño en calidad de Director Financiero de la Empresa, procede a dar lectura a las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el año 2018, mismas que en su momento fueron puestas a consideración del Directorio.

Presidencia recuerda que cada uno de los Accionistas asistentes recibió con anticipación e incluso adjunto a la convocatoria a la junta, el archivo de la presentación efectuada. Solicita a secretaría que certifique el envío en mención; el señor Secretario manifiesta que, en efecto señor Presidente, con la anticipación indicada y adjunta a la convocatoria se envió a los señores Accionistas el archivo de la presentación expuesta entre otros documentos relacionados a los puntos a tratar en esta junta.

Secretaría recepta a viva voz la votación respecto de la aceptación o no al informe sobre los estados financieros y demás tratados en este punto: A favor todos los accionistas en unanimidad.

Resolución.- El informe sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias auditados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018 ha sido aceptado por la totalidad de los Accionistas presentes, el 100% del capital social de Enlace.

5. Conocimiento respecto de los Beneficios Sociales o Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, y resolución acerca de su destino.

Secretaría recuerda a los señores Accionistas que en la junta de 2015, se dispuso que se repartan las utilidades y de las mismas se cobre a los Accionistas que mantienen obligaciones a favor de la Empresa, compensación que debe mantenerse de manera permanente hasta cumplir la totalidad de las obligaciones pendientes.



No obstante lo mencionado, al existir pérdida en el ejercicio 2018, no existen beneficios sociales que repartir.

Toma la palabra el señor Alex Proaño, a fin de exponer la siguiente moción a los Accionistas: en el ejercicio 2018 se han generado pérdidas por las provisiones de jubilación patronal y demás gastos del giro de negocio, que normativamente aplicada la nueva tasa de interés y recalcule ejercicios 2016 y 2017, ha sido aplicada al patrimonio de la Empresa, a efecto de ser cruzada con las reservas de patrimonio en el ejercicio contable 2018, para que se refleje una reserva de capital menor y desaparezcan las pérdidas acumuladas. Esto ya se refleja en los estados financieros de la Empresa, por lo que requiere el señor Proaño que se acepte y ratifique de ser el caso.

Resolución.- Los señores accionistas de manera unánime aceptan lo expuesto y reconocen la existencia de pérdida del ejercicio 2018; asimismo, se acepta y ratifica el cruce de pérdidas acumuladas con parte de la reserva de capital, a fin de compensar dichas pérdidas. Así lo aprueba la totalidad de los Accionistas presentes, el 100% del capital social de Enlace.

6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2019.

De conformidad con el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales, la Presidencia pone en conocimiento de la Junta, la terna que ha sido propuesta por el Directorio para la designación de Comisario Principal y Suplente de Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos:

- 6.1. Katherine Morillo
- 6.2. Sara Vergara
- 6.3. Héctor Vizuete

Secretaría recepta a viva voz la votación respecto de la designación de comisario principal y comisario suplente de la Compañía para el ejercicio 2019: A favor de que Katherine Morillo sea designada como comisario principal y como suplente la señorita Sara Vergara, la totalidad de los accionistas presentes que suman el 100% del capital social.

Resolución.- Designar como Comisario Principal a Katherine Morillo, y como Comisario Suplente a Sara Vergara, para el ejercicio 2019, así lo aprueba la totalidad de los Accionistas presentes, el 100% del capital social de Enlace.

7. Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del 2019.

De conformidad con los estatutos sociales, la Presidencia pone en conocimiento de la Junta, la terna que ha sido propuesta por el Directorio para la designación de Auditor Externo de Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos:

- 7.1. Kreston Audit Services Ecuador
- 7.2. Moore Stephens
- 7.3. Services Maas Ecuador Cía. Ltda.





Secretaría recepta a viva voz la votación respecto de la designación de auditora para la Compañía para el ejercicio 2019: Los accionistas presentes que suman el 100% del capital social, están a favor de que la compañía Services Maas Ecuador Cía. Ltda. sea designada como auditora de la Compañía para el ejercicio en mención.

Resolución.- Los accionistas presentes, que constituyen el 100% del capital social, resuelven designar como auditora de la Compañía para el ejercicio 2019, a la compañía Services Maas Ecuador Cía. Ltda.

8. Estructura del Directorio de la Compañía.

Toma la palabra el doctor Patrick Barrera Sweeney, quien propone que se mantenga la estructura del Directorio, de tal forma que el 60% de los miembros Principales del Directorio sean personas que no sean funcionarios de la Empresa.

En virtud de lo dicho, los accionistas proponen nombres de personas idóneas para que conformen el Directorio.

Resolución.- Los miembros de la Junta analizan la estructura general del Directorio y por mayoría absoluta, esto es el 100% del capital social, instruye y autoriza lo siguiente:

8.1.- Designar como miembros Principales del Directorio, luego de la votación efectuada, a: Patrick Barrera Sweeney; Ernesto Albornoz Callejas; José Miguel Gómez; Mauricio Bustamante Holguín; y, Álvaro Muñoz Miño.

8.2.- Designar como miembros Suplentes del Directorio a: Isabel Zumárraga Ruales; Alex Proaño Cerón; Alejandro Salgado Gaspar; Cristian Maldonado Paredes; y, Lourdes Alcívar García.

8.3.- Estructurar el Directorio de la Compañía para el periodo 2019 – 2021 de la siguiente forma:

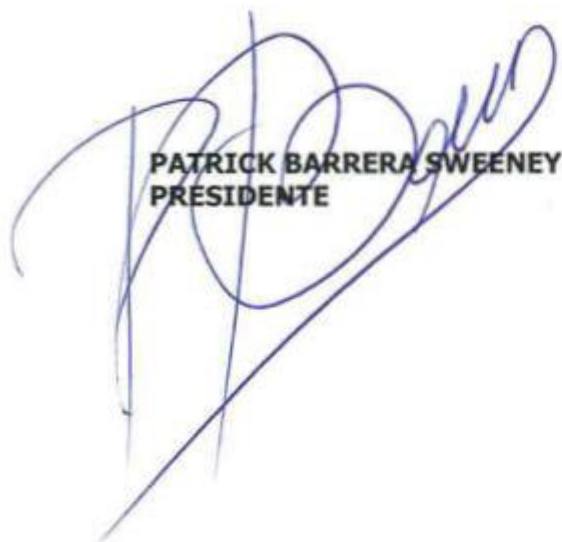
DIRECTOR PRINCIPAL	DIRECTOR SUPLENTE
Patrick Barrera Sweeney	Isabel Zumárraga Ruales
Ernesto Albornoz Callejas	Alex Proaño Cerón
José Miguel Gómez	Alejandro Salgado Gaspar
Mauricio Bustamante Holguín	Cristian Maldonado Paredes
Álvaro Muñoz Miño	Lourdes Alcívar García

Adicionalmente fijan el valor correspondiente a Dietas para los Directores, por su asistencia a las Sesiones de Directorio Ordinarias o Extraordinarias, en USD 400,00 para los Directores que no son funcionarios de la Empresa y a partir de esta Junta en USD 300,00 para los Directores que a la vez son funcionarios de la Empresa, por cada Sesión a la que asistan.

La Presidencia agradece a los señores Accionistas por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 17:55.



Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta, el Presidente y el Secretario de la Junta con fecha 29 de marzo de 2019, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los Accionistas.


PATRICK BARRERA SWEENEY
PRÉSIDENTE


CRISTIAN MALDONADO PAREDES
SECRETARIO AD HOC

