

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AACONT&FACTORING S.A”
CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL
CATORCE.**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, Cantón Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 08H00 horas, se reúnen en las oficinas de “AACONT&FACTORING S.A”. Ubicadas en la Av. 24 de Mayo 08-28 y 10 de Agosto, los siguientes accionistas de “AACONT&FACTORING S.A” 1.- 1.- **Sr. Rigoberto Mingo Morocho** propietario de 712 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 89% del capital social); 2.- **Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 10% del capital social); y, 3. **Sr. Alberto Vicente Gualpa Jaramillo**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 1% del capital social); Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA.**

El señor, Rigoberto Mingo Morocho da la bienvenida a los presentes y se procede a dar inicio al orden del día:

El Sr. Dr. Alberto Vicente Gualpa Jaramillo nombra como candidato para presidente al Sr. Rigoberto Mingo Morocho y es elegido por

votación unánime como **Presidente** de la Compañía, cargo que es aceptado por el accionista; inmediatamente se procede a nombrar al **Gerente General**, que por votación unánime recae la señorita, **Karina Margoth Mingo Arévalo**, siendo aceptada la propuesta por los accionistas de la compañía quedan posesionados como Presidente y Gerente General, respectivamente.

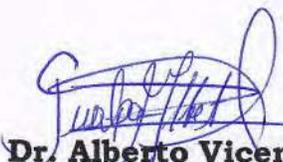
La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 09H00 horas.



Karina Margoth Mingo Arévalo
ACCIONISTA GERENTE



Sr. Rigoberto Mingo Morocho
ACCIONISTA PRESIDENTE



Dr. Alberto Vicente Gualpa Jaramillo.
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO