

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, en el cantón Quito, en el local ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Av. Abraham Lincoln, Torre 1492, piso 4 se reúnen los socios de la compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor Jean Paul Kaisin Ricaurte, en calidad de Gerente General de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc de esta Junta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia en adelante, Preside la sesión la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario el señor Jean Paul Kaisin Ricaurte.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 14h10 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015;**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;**
3. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;**
4. **Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.**
5. **Conocimiento y aprobación renuncia Gerente General de la Compañía**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja



constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Presidencia certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que no se tomará en cuenta la votación de los socios que se desempeñan como Administradores de la Compañía, pues los mismos se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;

Toma la palabra el Señor Jean Paul Kaisin Ricaurte, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión. Una vez finalizada su intervención, toma la Palabra la Presidenta Ad- Hoc, quien deja constancia que, además de haber escuchado la lectura del informe, el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Enseguida propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, y Presidencia Ad- Hoc deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;

Presidencia señala que los señores socios pueden constatar que el monto de utilidades generadas en el 2015 es de USD\$3.041.02, y propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de utilidades del ejercicio 2015 y que las mismas se mantengan como utilidades retenidas. Propuesta que se realiza salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.

Toma la palabra la Presidente Ad Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción.

Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Conocimiento y aprobación de la renuncia del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la Presidencia, quien pone en conocimiento de los asistentes a la Junta, que el Sr. Jean Paul Kaisin Ricaurte, por motivos personales ha presentado la correspondiente renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, en tal sentido propone y eleva a moción se apruebe y acepte dicha renuncia, dejando dicho cargo vacante por el momento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente Ad Hoc y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 14h55 se levanta la sesión.

FIRMADO: Margoth Chiriboga López: PRESIDENTE AD HOC/ Jean Paul Kaisin Ricaurte: SECRETARIO/ Diego Roberto Castro Andrade: ACCIONISTA/ Jean Paul Kaisin Ricaurte: ACCIONSITA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la Compañía.


Jean Paul Kaisin Ricaurte
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.**

Quito, 31 de marzo de 2016

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Av. Abraham Lincoln, Torre 1492, piso 4, se reúnen los socios de la compañía ACTFIN ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.:

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Diego Roberto Castro Andrade	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	200	
Jean Paul Kaisin Ricaurte	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	200	

Margoth Chiriboga López
PRESIDENTE AD HOC


Jean Paul Kaisin Ricaurte
SECRETARIO