

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de mayo de 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo 061 y Avenida de los Andes, Edificio Plaza del Rancho, se reúne el cien por ciento del capital de la compañía FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
1792654874001	INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.	6.208
1792650836001	PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.	3.792
TOTAL		10.000

Se constata la presencia del 100% del capital pagado; el señor Pablo Andrés Terán Ribadeneira comparece en representación del accionista INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A., y el señor Joaquín Esteban Ponce Díaz comparece en representación del accionista PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A., y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Nombrar el Comisario para el año 2020.**
- 2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2019.**
- 3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**
- 4. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2019.**
- 5. Conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía.**
- 6. Designación del nuevo Gerente General de la compañía**

Se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, actuando como Presidente el señor Pablo Andrés Terán Ribadeneira, Presidente de la compañía; y como Secretaria la señora Diana Vanessa Realpe Suárez, Gerente General de la compañía.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía de acuerdo al libro de acciones y accionistas presente en la junta, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden el día:

- 1. Nombrar el Comisario para el año 2020.**

Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien solicita se nombre a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario para el año 2020 se aprueba a la señora Angélica Reyes para los periodos contratados.

- 2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2019.**

Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, la señora Diana Vanessa Realpe Suárez y del comisario la señora Angélica Reyes.

- 3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**

Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2019.

4. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2019.

Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien informa que el resultado en el ejercicio 2019 es de USD 3'747.994,46 particular que se pone en conocimiento de los accionistas. Toma la palabra el Presidente y propone que los resultados obtenidos se mantengan en la compañía para la incursión en nuevos proyectos y se abone a la deuda que mantiene con sus accionistas. La moción es analizada por los accionistas y es aceptada por unanimidad.

5. Conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía

El Presidente da lectura a la renuncia presentada por la señora Diana Vanessa Realpe Suárez, a su cargo de Gerente General de la compañía, y mociona la aceptación de la misma. La moción es analizada por los accionistas y es aceptada por unanimidad, agradeciendo a la señora Diana Vanessa Realpe Suárez, por el tiempo de servicio que brindó a la empresa, en el cargo de Gerente General.

6. Designación del nuevo Gerente General de la compañía

Toma la palabra el Presidente, y señala que es necesario nombrar a un nuevo Gerente General, por lo que mociona se nombre al señor Jaime Burbano de Lara Garcés para el cargo de Gerente General. La moción es analizada por los accionistas y aprobada por unanimidad, en consecuencia se nombra al señor Jaime Burbano de Lara Garcés como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

Sin otro punto a tratar, la Junta entra en receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 11h00, y estando todos los accionistas presentes, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas por unanimidad y para constancia firman los accionistas asistentes a la reunión, conjuntamente con el Presidente y Secretario quien certifica.

Pablo Andrés Terán Ribadeneira
Presidente
INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.

Diana Vanessa Realpe Suárez
Secretaria

Joaquín Esteban Ponce Díaz
PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.